

Зарегистрирован  
в Едином государственном реестре юридических лиц  
№ 2410506000248.



Утвержден  
общим собранием акционеров  
от 17 января 2011 г. протокол № 2011-01  
Председатель собрания

(подпись)

(Камилов А.С.)  
(ФИО)

М.П.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Дагестанское строительное управление**  
**по прокладке газопроводов и инженерных сетей»**  
**(ОАО «Газинжсети»)**

(новая редакция)

## **1. Общие положения**

**1.1.** Открытое акционерное общество «Газинжсети» (ОГРН 1020502522776), в дальнейшем именуемое-Общество, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации.

**1.2.** Общество является правопреемником предприятия «Дагестанское специализированное строительно-монтажное управление».

**1.3.** Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

**2.1.** Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество «Дагестанское строительное управление по прокладке газопроводов и инженерных сетей»

**2.2.** Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО «Газинжсети»

**2.3.** Место нахождения Общества - Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

**2.4.** Почтовый адрес Общества - 367007, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, Промышленное шоссе, 7-а.

## **3. Цель и предмет деятельности Общества**

**3.1.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

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

**3.4.** Основными видами деятельности Общества являются:

- ^ строительство и прокладка газопроводов высокого и низкого давления;
- > строительство и прокладка сетей водопровода;
- ^ строительство и прокладка канализации;
- >• теплофикация промышленных сооружений;
- >• общие и специальные строительные работы;
- ^ производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную сеть;
- ^ осуществление коммерческой, посреднической, торгово-закупочной деятельности;
- >• внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;

**3.5.** Кроме вышеперечисленных видов деятельности, Общество осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещённых федеральными законами.

**3.6.** Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## **4. Правовое положение Общества**

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

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

**4.3.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

**5.4.** Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (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.

## **6. Филиалы и представительства Общества**

**6.1.** В Обществе создан филиал:

- Московский филиал по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, стр.3, ком.12.;

**6.2.** Филиал Общества является его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющими все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

**6.3.** Филиал не является юридическим лицом, действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиал наделяется Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества.

**6.4.** Руководитель филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

**6.5.** Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала несет Общество.

## **7. Уставный капитал Общества**

**7.1.** Уставный капитал Общества - 2104500 (два миллиона сто четыре тысячи пятьсот) рублей.

**7.2.** Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Обществом размещено 42090 (сорок две тысячи девяносто) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

**7.3.** Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать 5 000 000 штук обыкновенных акций (объявленные акции). Порядок и условия размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

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

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

**7.6.** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций принимается советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласия совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

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

**7.9.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

**7.10.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

^ если акции, на которые право собственности перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

>• если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

^ если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

**7.11.** 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 обязано объявить об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**7.12.** В течение 30 дней со дня 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.

**7.13.** При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

**7.14.** Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

**7.15.** Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины, установленной действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

**7.16.** Если в случае, предусмотренном п. 7.11 настоящего устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества, а в случае, предусмотренном п.7.15 настоящего устава, - о ликвидации Общества, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

## **8. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества**

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

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

**8.3.** Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

**8.6.** Акционер обязан:

- >• исполнять требования устава Общества;
- ^ оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- ^ осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.7.** Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- >• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- ^ акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

^ акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

> получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

^ получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

> • иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, и получать их копии за плату;

^ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

**8.8.** Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

**8.9.** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

**8.10.** Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

> • полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

> привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

**8.11.** Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

> • принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

> • выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

> • вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

^ требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

^ доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

> требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом Общества;

^ требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

## **9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

**9.1.** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

**9.2.** В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **10. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

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

**10.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 "Об акционерных обществах".

**10.4.** Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", 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. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

**10.5.** Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

**10.6.** При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Обществом обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **11. Дивиденды**

**11.1.** 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. 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 дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом, - иным имуществом.

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

**11.3.** Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

**11.4.** Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, 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.

**11.5.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- ^ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- ^ до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- >• если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- >• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- >• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**11.6.** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

>• если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

>• если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

>• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## **12. Структура органов Общества**

**12.1.** Органами управления Общества являются:

- > общее собрание акционеров Общества;
- >• совет директоров Общества;
- ^ единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества;
- >• в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

**12.2.** Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор Общества.

**12.3.** Совет директоров Общества, генеральный директор Общества и ревизор Общества избираются общим собранием акционеров.

**12.4.** Общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества функции исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (юридическому лицу) или управляющему (физическому лицу).

**12.5.** Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

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

## **13. Общее собрание акционеров Общества**

**13.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- >• путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- >• путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**13.2.** В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

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

- 4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) избрание членов счетной комиссии Общества;
- 10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 20) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 21) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 23) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 24) дробление и консолидация акций;
- 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого внеочередного общего собрания акционеров;

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

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

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

**13.5.** На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

**13.7.** Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров Общества:

1) реорганизация Общества;

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

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

9) дробление и консолидация акций;

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах";

12) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15) принятие решения о выплате вознаграждения ревизору Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей;

**13.8.** Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

**13.10.** Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

**13.11.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или вручения уведомления под расписку.

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

**13.12.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизоры Общества и счетную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества.

**13.13.** 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, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

**13.14.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**13.15.** Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- ^ фамилию, имя и отчество;
- ^ данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- > сведения об образовании;
- >• места работы и должности.
- ^ Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения:
  - >• полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
  - >• место нахождения и контактные телефоны;
  - >• номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
  - ^ срок действия лицензии.

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

**13.17.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных настоящим уставом окончания сроков поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

**13.18.** 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 установленные настоящим уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

^ акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

^ акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций Общества;

^ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава Общества;

^ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

**13.23.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

**13.24.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

**13.25.** В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

**13.26.** В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

**13.28.** 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 нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

**13.29.** Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 3 членов сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии Общества истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии Общества для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

**13.30.** Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

**13.31.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопро-

сы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами Общества.

#### **14. Совет директоров Общества**

**14.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

**14.2.** К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 19) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества;
- 25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 29) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленных законодательством на момент заключения сделок;
- 31) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 1000 МРОТ, установленных законодательством на момент заключения сделок;
- 32) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 33) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества по балансовой стоимости на сумму свыше 500 МРОТ;
- 34) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 500000 руб.;
- 35) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 36) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 37) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 38) утверждение численности и штатного расписания аппарата управления Общества;
- 39) утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера Общества и утверждение трудовых договоров с ними;
- 40) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 120000 рублей;

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

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

**14.4.** Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров Общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров Общества, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

**14.6.** В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров Общества, определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**14.7.** Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров Общества, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

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

**14.10.** Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

**14.11.** В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

**14.12.** Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

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

**14.14.** Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о совете директоров".

**14.15.** Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества, а также большинство членов совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

**14.16.** Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного настоящим уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества.

**14.17.** Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества:

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

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующему вопросу принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества:

>• принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об избрании постоянного или временного единоличного исполнительного органа Общества или о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

**14.18.** При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров Общества обладает решающим голосом.

## **15. Исполнительный орган Общества**

**15.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

**15.2.** К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**15.3.** Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором Общества с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

**15.4.** Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества на срок 5 лет.

Полномочия генерального директора Общества действуют с момента его избрания общим собранием акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Общества полномочия вновь избранного генерального директора Общества действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием акционеров, следующим через 1 год за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор Общества, полномочия которого были прекращены досрочно.

**15.5.** Если срок полномочий генерального директора либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в срок до очередного общего собрания акционеров.

**15.6.** Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

## **16. Ответственность членов совета директоров Общества и исполнительного органа Общества**

**16.1.** Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, 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.

**16.2.** Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

**16.3.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **17. Реестр акционеров Общества**

**17.1.** Держателем реестра акционеров является само общество и (или) специализированный регистратор.

**17.2.** Общество, получившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

**17.4.** Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

**17.5.** Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

**17.6.** Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **18. Ревизор Общества**

**18.1.** Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора Общества определяется "Положением о ревизоре", утверждаемым общим собранием акционеров.

**18.2.** Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора Общества пролонгируются до выборов ревизора.

**18.3.** Полномочия ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

**18.4.** Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером Общества. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

**18.5.** В компетенцию ревизора Общества входит:

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

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

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

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

^ подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

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

^ проверка правомочности решений, принятых советом директоров Общества, единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

^ анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу.

Ревизор Общества имеет право:

^ требовать личного объяснения от членов совета директоров Общества, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии Общества;

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

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

**18.6.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора 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.

**18.7.** По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

**18.8.** Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

**18.9.** Ревизор Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества не вправе отказать ревизору Общества в созыве заседания совета директоров Общества по ее требованию.

## **19. Фонды Общества. Учет и отчетность Общества**

**19.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

**19.2.** Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

**19.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизором Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **20. Предоставление Обществом информации акционерам**

**20.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

**20.2.** Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **21. Реорганизация или ликвидация Общества**

**21.1.** Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

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

**21.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

**21.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 5 человек

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

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

Порядок деятельности ликвидационной комиссии определяется законодательством.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

**21.6.** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций в очередности, предусмотренной законодательством.

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

