

КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием учредителей  
ОАО «Исток»  
(Протокол № 01-2010 от «07» октября 2010 г.)

## УСТАВ

открытого акционерного общества

«Исток»

пгт. Полазна, 2010

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Исток», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании настоящей редакции Устава, утвержденной решением Общего собрания Учредителей «07» октября 2010 г., Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, и создано при приватизации муниципального имущества путем внесения вклада в уставный капитал открытого акционерного общества.

1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке

1.2.1. полное наименование: Открытое акционерное общество «Исток»;

1.2.2. сокращенное фирменное наименование: ОАО «Исток»;

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. 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. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Добрянка, пгт. Полазна, ул. Нефтяников, дом 3.

Почтовый адрес Общества: 618703 Российская Федерация, Пермский край, город Добрянка, пгт. Полазна, ул. Нефтяников, дом 3.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обязательства.

2.5. 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.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Для этой цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, иметь соответствующие гражданские

права и нести обязанности.

3.2. Никакие положения настоящего Устава не могут быть истолкованы как ограничивающие каким-либо образом цели деятельности Общества.

3.3. Для достижения указанных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.3.1. Добыча, транспортировка и подготовка холодной воды, организация бесперебойной работы систем холодного водоснабжения и канализации, их обслуживание и ремонт.

3.3.2. Снабжение потребителей необходимым количеством холодной воды, осуществление контроля за качеством потребляемой потребителями питьевой воды.

3.3.3. Строительство сетей и сооружений водоснабжения, наладка систем холодного водоснабжения.

3.3.4. Контроль рациональности использования холодной воды и ее учет, установка контрольно-измерительных приборов и приборов учета.

3.3.5. Транспортирование (отведение) сточной жидкости от потребителей и ее утилизация.

3.3.6. Рассмотрение и согласование проектов новых сетей водоснабжения и присоединений к ним, выдача технических условий на подключение к сетям водоснабжения.

3.3.7. Строительство зданий и сооружений;

3.3.8. Операции с недвижимым имуществом: купля-продажа, аренда;

3.3.9. Иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.

## 4. ПРАВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет право:

— владеть, пользоваться и распоряжаться, в том числе отчуждать и сдавать в наем, необходимое для деятельности Общества всякого рода движимое и недвижимое имущество, участвовать в осуществлении реконструкции, строительства, эксплуатации объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения, включая жилые дома и объекты нежилого фонда.

— создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица, участвовать в их деятельности;

— приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

— участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

— участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

— приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) производственно-технического назначения;

— привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда;

— использовать товарный знак (знак обслуживания) на продукции, (товарах, изделиях), осваиваемой, произведенной или реализованной при содействии Общества, а так же в процессе производства работ;

— осуществлять иные права и исполнять обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

4.2. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

4.3. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществу регулирующими органами и Обществом самостоятельно.

4.4. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

## 5. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются на основании решений Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

5.4. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.5. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, установленных законом или договором.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер имеет право:

— участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

— передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

— предлагать вопросы для внесения в повестку дня годового собрания в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке;

— получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

— получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

— требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционер обязан:

— оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание вправе принимать решение о выплате дивидендов лишь с момента полной оплаты стоимости всех акций;

— соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;

— нести убытки, связанные с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;

— не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

— нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Держателем реестра акционеров Общества может являться само Общество или регистратор, утвержденный решением Совета директоров Общества.

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

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

7.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются на основании и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

7.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 43 351 781 (сорок три миллиона триста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль.

8.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 43 351 781 (сорок три миллиона триста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят одна) акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 40 000 000 (Сорок миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении.

8.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных выше акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев размещения акций по закрытой подписке.

Оплата дополнительно выпускаемых акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости. Дополнительные акции Общества размещаются при условии их полной оплаты.

8.6. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

8.7. Акции и иные ценные бумаги Общества оплачиваются при их приобретении в соответствии с решением об их размещении.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе путем зачета его требований Обществу.

8.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала.

8.9. Акция, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.11. Общество вправе разместить опционы эмитента, облигации, облигации, конвертируемые в акции и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Размещение эмиссионных ценных бумаг Обществом осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с действующим законодательством.

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

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

8.14. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

8.16. 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.

8.17. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.18. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

8.19. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, — на дату государственной регистрации Общества.

8.20. 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. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней со дня 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.

8.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.22. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8.23. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

8.24. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости.

8.25. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло у акционеров право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если этой суммы не хватает на выкуп всех заявленных акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.26. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества, в том числе третьим лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

## 9. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ

9.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а так же иные ценности, стоимость которых отражена на самостоятельном балансе Общества.

9.2. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

9.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и/или граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и/или оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им этого размера.

9.5. 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.

9.6. В Обществе по решению общего собрания акционеров могут создаваться и другие фонды.

Порядок использования каждого из фондов определяется Советом директоров Общества путем утверждения положения по соответствующему фонду.

## 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Образуемая в установленном законодательством порядке после уплаты налогов и других обязательных платежей чистая прибыль Общества поступает в его полное распоряжение.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая

прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Решение о размере дивидендов, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.3. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.

10.4. Общество объявляет размер дивидендов без учета налога с них. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов в пределах сроков исковой давности.

## 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

11.2.2. Реорганизация Общества;

11.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

11.2.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.2.7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

11.2.8. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения общего количества акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.10. 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 по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или финансового года, и убытков Общества;

11.2.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, а именно: положений: «Об Общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О порядке деятельности Ревизионной комиссии», «О Генеральном директоре»;

11.2.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

11.2.14. Утверждение Аудитора Общества;

11.2.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

11.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;

11.2.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.19. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.2.20. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.2.21. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.2.22. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.2.23. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

11.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое 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 собрание считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, владеющие не менее чем 30 % голосующих акций.

11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в п.п. 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.5, 11.2.7, 11.2.18, настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

11.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.2.2, 1.2.6, 11.2.7, 11.2.11, 11.2.15 - 11.2.21 настоящего Устава, а также по вопросу ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) могут приниматься только по предложению Совета Директоров.

11.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна

голосующая акция – один голос», за исключением проведения голосования при выборе членов Совета директоров. При выборе членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивное голосование.

11.8. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.9. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) акций Общества на дату предъявления требования.

Подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.10. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (двух процентов) акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Ревизионной комиссии, в члены Совета директоров Общества, в Аудиторы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов, выдвигаемых акционерами, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, в Аудиторы не может превышать количественного состава этого органа.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров формулируются лицами, требующими его проведения.

В случае если повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 % (двух процентов) акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров, в состав Ревизионной комиссии Общества, в Аудиторы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества.

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

11.13. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание

может быть созвано лицами, требующими его созыва.

11.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.15. В указанные сроки 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 с использованием факсимильной связи, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

11.16. При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.17. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание ведет заместитель Председателя Совета директоров или по решению Совета директоров иной член совета директоров, исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества.

11.18. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

11.19. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.21. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции общего собрания, принимает единственный акционер Общества и оформляет письменно.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

12.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

12.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и принятие решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

12.2.6. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, сроках и порядку их выплаты;

12.2.7. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и источниках покрытия убытков Общества;

12.2.8. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годового бухгалтерского баланса Общества, представление их на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

12.2.9. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.11.2.2, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.11, 11.2.15-11.2.21 настоящего Устава, а также вопроса о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества;

12.2.10. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг;

12.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и утверждение отчета об итогах такого приобретения;

12.2.13. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12.2.14. Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией), а также размера его вознаграждения, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

12.2.15. Образование единоличного исполнительного Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

12.2.16. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.17. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для оценки стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, когда такая оценка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12.2.18. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.19. Определение порядка формирования и использования резервного фонда и иных фондов Общества;

12.2.20. Утверждение положений и других внутренних документов, регулирующих вопросы:

- 1) защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
- 2) кредитной политики Общества;
- 3) деятельности филиалов и представительств Общества (положения о филиалах и представительствах);
- 4) формирования и использования фондов Общества;
- 5) внутреннего контроля (аудита);
- 6) ценообразования;
- 7) кадровой политики;
- 8) оплаты труда и материального стимулирования.

12.2.21. Принятие решений об изменении и расширении деятельности Общества, создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, об утверждении положений о филиалах и представительствах, о внесении в них изменений и дополнений; предварительное согласование кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств); предварительное согласование прекращения полномочий руководителей филиалов (представительств), за исключением случаев увольнения руководителей филиалов (представительств) по собственному желанию

12.2.22. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости имущества Общества, в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.23. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.24. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.2.25. Утверждение и внесение корректировок в ежеквартальные и годовые бюджеты Общества, планы развития Общества; рассмотрение результатов их исполнения;

12.2.26. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.2.27. Избрание председателя и заместителя председателя совета директоров Общества;

12.2.28. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом

займов, кредитов, гарантий и поручительств;

12.2.29. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

12.2.30. Предварительное одобрение сделок, связанных с участием Общества в создании новых организаций, за исключением случаев, предусмотренных п.11.2.19. настоящего Устава; приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, паев, долей в уставных капиталах;

12.2.31. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

12.2.32. Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

12.2.33. Определение позиции Общества (представителей Общества) в форме директив по голосованию по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество является акционером (участником), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;

12.2.34. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

12.2.35. Размещение Обществом опционов эмитента, облигаций, облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг;

12.2.36. Утверждение организационной структуры Общества;

12.2.37. Определение лица (лиц), осуществляющего функции Счетной комиссии, в случае, если в соответствии с п.п. 11.2.12 Устава, Счетная комиссия в Обществе не избрана.

12.2.38. Предварительное согласование назначения на должность и увольнения заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества;

12.2.39. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, 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.

12.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 5 (пяти) человек.

12.8. Председатель Совета директоров Общества, заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают избранные члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или заместителя Председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества или заместителем Председателя Совета директоров Общества.

12.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

12.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет

заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия или неизбрания заместителя Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров председательствует иное лицо, избранное большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров Общества. В случае отсутствия или неизбрания заместителя Председателя Совета директоров любой член Совета директоров вправе созвать заседание Совета директоров Общества по своей инициативе.

12.11. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал.

12.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

12.13. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

повестка дня заседания (заочного голосования).

12.14. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания, либо, в случае проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

12.15. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания (инициировании заочного голосования), за исключением случаев, когда:

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Совета директоров;

инициатор созыва не обладает правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров.

12.16. Председатель Совета директоров обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения требования о созыве заседания (инициировании заочного голосования) Совета директоров рассмотреть его и направить инициатору созыва уведомление о принятом решении.

В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе изменить параметры заседания, предложенные инициатором заседания в соответствии с п.12.14 настоящего Устава, и по своей инициативе дополнить повестку дня заседания (заочного голосования).

12.17. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о созыве заседания Совета директоров. Уведомление членам Совета директоров о созыве заседания направляется в письменной форме или иным удобным для них способом (в том числе лично под роспись, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на адрес, по которому состоится заседание Совета директоров, либо адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои бюллетени в случае принятия решений Советом директоров в заочной форме. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров одним из способов, указанных в абз.1. п. 12.17 настоящего Устава.

12.18. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров составляет

простое большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших членов Совета директоров.

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

Принявшими участие в заседании Совета директоров считаются члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании лично, либо те, чье письменное мнение по вопросам повестки дня заседания получено Обществом до принятия решений по вопросам повестки дня и было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит его голосование по всем или некоторым вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования при принятии решений Советом директоров по вопросам повестки дня, по которым членом Совета директоров представлено письменное мнение.

Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

12.20. Совет директоров вправе принимать свои решения путем заочного голосования.

Бюллетень для голосования при принятии решений заочным голосованием должен быть представлен членом Совета директоров до окончания срока приема бюллетеней путем почтового отправления, посредством использования факсимильной связи либо путем представления в Общество Председателю или секретарю (если секретарь назначен) Совета директоров. В случае принятия Советом директоров решений в форме заочного голосования бюллетень должен быть получен не позднее даты окончания приема бюллетеней членов Совета директоров.

12.21. В случае проведения заочного голосования Председатель Совета директоров на основании содержания полученных от членов Совета директоров бюллетеней оформляет протокол заочного голосования в течение 3 (Трех) дней после установленной даты окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров.

12.22. Решения на заседании (в заочном голосовании) Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

12.23. 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, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим. В случае исполнения обязанностей Председателя Совета директоров заместителем председателя Совета директоров, заместитель не пользуется правом решающего голоса.

12.24. Совет директоров вправе избрать секретаря Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании. Лицо, избираемое секретарем Совета директоров, может не быть членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров имеет право требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров; оформлять выписки из протоколов заседаний Совета директоров; свидетельствовать верность копий протоколов заседаний Совета директоров Общества. Организация документооборота и хранение документов Совета директоров, ведение протоколов заседаний и оформление решений Совета директоров, осуществление других функций, связанных с организационно-техническим обеспечением деятельности Совета директоров, возлагается на Секретаря Совета директоров.

### 13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

13.2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров.

13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

13.4. Генеральный директор 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 уставом Общества;

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

представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в органах государственной власти, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает правила, положения, процедуры и все иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с Уставом Общества, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;

распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями структурных подразделений;

открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций и для хранения денежных средств Общества;

имеет право первой подписи в финансовых документах;

выдает доверенности;

утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

организует подготовку материалов к Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества;

обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

возглавляет работу по совершенствованию организационной структуры Общества;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

#### 14. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

14.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек.

14.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

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

14.2.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;

14.2.4. выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

14.2.5. проверка своевременности и правильности платежей контрагентам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, дивидендов акционерам Общества;

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

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

14.2.8. проверка соответствия решений, принятых Советом директоров, действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

14.2.9. проверка соответствия решения, принятых единоличным исполнительным органом (управляющей организацией/управляющим), действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров Общества и/или решениям Совета директоров Общества.

14.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

14.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

14.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.

14.6. Члены Ревизионной комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.

14.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества составляет заключение (акт, отчет), в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.

## 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

15.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, а также Аудитором Общества, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

15.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 15.3 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

15.6. Документы, указанные в п. 15.3 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию акционера Общества предоставить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.7. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

## 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

16.3. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

16.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения — со дня принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней со дня направления им уведомлений или в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

16.7. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.9. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

16.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора). В случае избрания Ликвидационной комиссии Общее собрание акционеров назначает Председателя Ликвидационной комиссии и секретаря.

16.11. Общее собрание акционеров обязано в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, сообщить уполномоченным государственным органам, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора), и выполнить иные необходимые процедуры, предусмотренные действующим законодательством.

16.12. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения Ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний Ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем Ликвидационной комиссии.

16.13. Председатель Ликвидационной комиссии (Ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

16.14. Ликвидация Общества считается завершенной, полномочия Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) прекращаются с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## 17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

17.1. Трудовые отношения с работниками Общества регулируются нормами трудового законодательства Российской Федерации.

Общество имеет право привлекать граждан для работы по совместительству, поручать выполнение работ по договорам гражданско-правового характера.

17.2. Общество на основании действующего законодательства о труде самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней и отпусков, осуществляет учет военнообязанных работников Общества в установленном порядке.

17.3. Общество создает и обеспечивает работникам Общества здоровые и безопасные условия труда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами по охране труда, обеспечивает гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда.

17.4. При ликвидации Общества документы по личному составу сдаются в государственный архив.

17.5. Все споры между работниками и Обществом разрешаются в установленном законом порядке.

Прошнуровано и пронумеровано

19

листов

Главный госналогинспектор  
отдела регистрации и  
учета налогоплательщиков  
Годумбиевская Ж.В.

Славков С.В.

ХПК

С.И. Давыдов

