

УТВЕРЖДЕНО

**на внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО «Минудобрения»**

**Протокол
от « 14 » ноября 2011 г.**

У С Т А В

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МИНУДОБРЕНИЯ»
(новая редакция)**

г. Россошь

Открытое акционерное общество «Минудобрения» (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено «7» июля 1992 г., регистрационный № 1006 в администрации г. Россошь Воронежской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, утвержденной Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 года № 2980-1, путем преобразования из государственного предприятия «Минудобрения» и является его правопреемником.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, Федеральным законом от 09 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», другими федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Минудобрения».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Минудобрения».

1.2. Полное официальное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company MINUDOBRENIYA.

Сокращенное наименование на английском языке – OJSC MINUDOBRENIYA.

1.3. Место нахождения Общества Российская Федерация, Воронежская область, г. Россошь.

Почтовый адрес: 396657, Воронежская область, г. Россошь, ул. Химзаводская, 2.

1.4. Срок деятельности Общества неограничен.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак, расчетный и иные счета в рублях, иностранной валюте в учреждениях банков. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации для юридических лиц.

2.3. Вмешательство в хозяйственную, финансовую и административную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и любых иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению надзорно-контрольных функций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано его акционерами или другими лицами, которые в силу оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможности определять его действия, то на таких лиц в случае

недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью Общества является получение Обществом прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития производства, решения социальных задач трудового коллектива Общества.

Взаимоотношения трудового коллектива и Общества, а также деятельность профсоюзного комитета Общества регулируются коллективным договором и действующим законодательством.

3.2. Общество осуществляет различные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе и на базе участия в концернах, консорциумах, коммерческих банках, совместных предприятиях, других хозяйственных ассоциациях и обществах.

Если для занятия отдельными видами деятельности в соответствии с федеральными законами Российской Федерации Общество должно получить лицензию, оно осуществляет эту деятельность после получения лицензии в установленном порядке.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство и реализация:
 - минеральных удобрений (аммиачной селитры, твердой кальциевой селитры, азофоски, аммиака водного технического, аммиакатов, аммонизированного раствора нитрата кальция) ;
 - аммиака, слабой азотной кислоты, капралона, нитрата стронция, карбоната стронция, дваметилимидазола;
 - асфальта;
 - кислорода газообразного в баллонах, воды химочищенной, горячей воды, теплофикационной воды, тепла промкотельной, тепла райкотельной, воздуха, азота;
 - цинковых белил;
 - товаров народного потребления;
- Производство, передача, распределение электрической энергии и тепловой энергии:
 - производство электрической тепловой энергии на тепловых электрических станциях с использованием органического топлива общей установленной мощностью до 500 Мвт;
 - производство тепловой энергии с использованием паровых котлов производительностью более 2,5 т/ч и водогрейных котлов мощностью более 25 кал/час.
- Производство и реализация сельхозпродукции;
 - реализация отходов производства сложных минеральных удобрений, селитры аммиачной (побочного продукта, карбоната кальция);
 - биологическая очистка, хранение сточных вод;
 - добыча, подача, реализация артезианской и речной воды;
 - реализация отходов производства, металлолома черных, цветных и драгоценных металлов;
 - купля-продажа сырья, материалов, запчастей;
 - изготовление и реализация запчастей, нестандартизированного оборудования и других изделий;
- Оказание услуг:
 - связи (телефон, факс, телекс, телетайп);
 - по подаче электроэнергии, газа;
 - по обслуживанию газопровода и ГРП;
 - по стирке белья;

- по оформлению документов на приватизацию и расприватизацию жилья;
- по выписке и замене пропуска;
- по оформлению трудовых книжек;
- по обучению кадров;
- по размножению копий, разработке программ, настройке, техническому обслуживанию вычислительной техники;
- по очистке тузлука;
- по предоставлению жилплощади для проживания и отдыха;
- по предоставлению площади для спортивно-развлекательных мероприятий с применением технических средств;
- культурно-массовых и лечебно-профилактических парком "Юбилейный", базой отдыха, профилакторием;
- коммунальных, жилищно-бытовых, по стоянке автомашин;
- маркетинговых, инжиниринговых, консалтинговых, информационных;
- юридических, экономических, финансовых, бухгалтерских и управленческих консультаций;
- ремонт и обслуживание лифтов;
- эксплуатация и ремонт оборудования, машин и механизмов;
- Выполнение работ с использованием сведений составляющих государственную тайну в соответствии с требованием постановления Правительства Российской Федерации № 333 от 15.04.95года.
- Осуществление проектно-сметных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, подготовка кадров;
- Проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей;
- Эксплуатация:
 - установок и схем водоподготовки и ведение водного режима оборудования ТЭЦ и котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения;
 - линий электропередачи и силового оборудования подстанций, распределительных устройств (пунктов) напряжением 0,38-35 Кв переменного тока, 110-120 Кв переменного тока;
 - систем управления, защиты, автоматики, КИП и сигнализации подстанций, преобразовательных подстанций, распределительных устройств (пунктов);
 - систем централизованного теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них, включая средства автоматизированного управления технологическими процессами и средства учета расхода тепловой энергии;
 - стационарных аккумуляторных батарей;
 - гидротехнических сооружений;
- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт районных котельных;
- Эксплуатация, ремонт, реконструкция оборудования переработки химзагрязненных стоков;
- Эксплуатация, ремонт транспортирующих трубопроводов (ливневой, фекальной) канализаций;
- Эксплуатация, ремонт, реконструкция оборудования БОС;
- Снабжение потребителей электрической и тепловой энергией;
- Ремонт:
 - электродвигатели электроприборов;
 - основного оборудования и аппаратов для электрических станций, подстанций, распределительных устройств (пунктов) постоянного и переменного тока;
 - вспомогательного электрооборудования подстанций. распределительных устройств (пунктов);
 - оборудования и цепей управления, защиты автоматики, сигнализации и измерений электрических станций распределительных устройств и систем теплоснабжения;

- арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
- тягодутьевых машин, оборудования мазутопроводов, трубопроводов и арматуры по газу, пыле систем, складов твердого топлива, оборудования топливоподачи ТЭС;
- систем и приборов учета и контроля качества, количества электрической и тепловой энергии и теплоносителя;
- комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);
- паровых, водогрейных котлов и их вспомогательного оборудования;
- теплопроводов и арматуры тепловых сетей;
- энергетических турбин и их вспомогательного оборудования;
- специальных сооружений (дымовых труб, градирен и др.) ТЭС;
- тепловой изоляции котельных установок и трубопроводов.
- Ремонт и наладка систем регулирования энергетических турбин.
- Котлоочистные работы.
- Монтаж:
 - силовых трансформаторов;
 - электрических машин постоянного и переменного тока общего и специального назначения;
 - вспомогательного оборудования электрических станций всех типов;
 - основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных пунктов;
 - систем и приборов учета и контроля качества электрической и тепловой энергии, теплоносителя, средств автоматизации тепловых процессов;
 - комплектных токопроводов и шинопроводов (генераторных, магистральных, распределительных, троллейных);
 - воздушных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
 - кабельных линий электропередачи постоянного и переменного тока;
 - наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
 - заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
 - стационарных аккумуляторных батарей;
 - электроустановок во взрывоопасных зонах;
 - электротехнологического оборудования и электротермических установок;
 - тепловых сетей и насосных станций.
- Работы по защите конструкций и оборудования от коррозии;
- Работы по тепло- и гидроизоляции;
- Испытания и наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании ТЭС и тепловых сетей;
- Наладка и испытания:
 - вращающихся машин;
 - силовых трансформаторов;
 - силового электрооборудования электроподстанций, подстанций, распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
 - вспомогательных электротехнических и технологических устройств электрических станций, подстанций, линий электропередачи и распределительных и преобразовательных устройств (пунктов);
 - комплектных распределительных устройств и подстанций;
 - систем и приборов учета электрической тепловой энергии (теплоносителя);
- Наладка режимов эксплуатации и испытания оборудования и схем;

- всех видов водоподготовки, включая узлы хранения и использования необходимых реагентов;
- очистки конденсаторов;
- ведение водных режимов котлотурбинного оборудования, тепловых сетей, систем технического водоснабжения, вспомогательных узлов и систем;
- предпусковых и эксплуатационных химических очисток оборудования;
- консервации оборудования;
- очистки сточных вод;
- Режимная наладка и регулировка систем теплоснабжения, в том числе водоподогревательных установок источников тепла, тепловых сетей, систем теплоснабжения;
- Испытание опор, проводов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов линий электропередачи и подстанций;
- Работы по диагностике состояния электрических машин, силового электрооборудования и вспомогательных устройств энергообъектов;
- Проведение испытаний измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе разработки конструкций, изготовление, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта, а также измерений количества электрической и тепловой энергии;
- Оценка качества масла, очистка и регенерация отработанного масла, очистка маслосистемы турбогенераторов с оценкой качества;
- Аттестация горелочных устройств;
- Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт систем пожаротушения (пенное, водяное, автоматическое, охранная сигнализация и пожарная);
- Переработка химически загрязненных стоков;
- Проектирование систем измерения, управления и противоаварийной защиты промышленных и энергетических производств, агрегатов и установок, включая пожаровзрывоопасные;
- Монтаж и наладка систем измерения, управления и противоаварийной защиты промышленных и энергетических производств, агрегатов и установок, включая пожаровзрывоопасные;
- Ремонт измерительных приборов и устройств систем контроля автоматизации и противоаварийной защиты обычного и взрывобезопасного исполнения;
- Эксплуатация систем измерения, управления и противоаварийной защиты промышленных и энергетических производств, агрегатов и установок, включая пожаровзрывоопасные;
- Калибровка и поверка рабочих и образцовых средств измерения;
- Строительство жилья, объектов соцкультбыта;
- Разработка и внедрение новых технологических процессов в целях наиболее полного использования отходов производства, сырья, материалов, драгоценных металлов в технологических процессах;
- Применение драгоценных металлов в производстве, а также первичная переработка всех видов лома и отходов драгоценных металлов;
- Инновационная деятельность, в том числе патентно-лицензионная работа и ее реализация на внутреннем и внешнем рынках;
- Заготовка, переработка, реализация вторичного сырья и отходов производства;
- Заготовка, выпуск, реализация продукции и осуществление общественного питания;
- Открытие и организация работы сети ресторанов, отелей, бизнес-центров;
- Организация сети магазинов, киосков и пунктов уличной торговли по реализации произведений искусства, предметов народных промыслов, печатной продукции, товаров бытового и промышленного назначения;
- Организация грузовых и пассажирских перевозок;
- Организация и эксплуатация транспортного хозяйства;

- Оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- Погрузо-разгрузочные работы;
- Торгово-закупочные операции по автотранспорту;
- Торгово-закупочная, посредническая, дилерская, брокерская и биржевая деятельность;
- Оптовая и розничная торговля;
- Создание информационно-поисковых систем и баз данных для изучения спроса и предложения на товарном рынке;
- Рекламная, редакционно-издательская и полиграфическая деятельность;
- Осуществление местного телевидения;
- Организация и проведение коммерческих выставок и ярмарок, конкурсов, аукционов и
- Организация и проведение курсов, семинаров и других форм обучения;
- Развитие спорта, туризма, в том числе иностранного;
- Операции с недвижимостью, ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями, казначейскими и государственными обязательствами);
- Инвестиционная деятельность, факторинг, лизинг, траст и другие финансовые операции;
- Представление на коммерческой основе интересов Российских предприятий и организаций, а также иностранных фирм, банков, ассоциаций и других партнеров;
- Внешнеэкономическая деятельность, в том числе осуществление импортно-экспортных операций;
- Товарообменные и посреднические услуги, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Охрана людей и товароматериальных ценностей;
- Оказание первой до врачебной медицинской помощи (в здравпункте МСЧ);
- Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи;
- Диагностическое обследование пациентов в диагностическом центре;
- Иные виды деятельности не запрещенные законом.

3.4. Общество принимает на себя обязанности на особый период:

- выпускать гражданскую промышленную продукцию для неотложных нужд населения;
- вести учет и бронирование военнообязанных;
- соблюдать требования режима секретности;
- выполнять мероприятия гражданской обороны.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 958 918 000 (девятьсот пятьдесят восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на:

1) 20 (двадцать) штук привилегированных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость акции составляет 6 757 200 (шесть миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей каждая.

2) 29 (двадцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость акции составляет 28 406 000 (двадцать восемь миллионов четыреста шесть тысяч) рублей каждая.

Уставный капитал на момент регистрации настоящей редакции Устава общества оплачен полностью.

4.3. Увеличение уставного капитала может осуществляться путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции для последующей продажи другим лицам по решению Совета директоров. 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.

4.6. Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров производится без учета указанных акций. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

Статья 5. Права акционеров Общества

5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случае, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 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 обыкновенных акций.

7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Акционеры-владельцы привилегированных именных бездокументарных Общества имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества;

2) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным именованным

бездокументарным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Дивиденды

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах». 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.

6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.3. Срок выплаты дивидендов составляет 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.

6.4. Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право на получение дивиденда. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 процентам чистой прибыли общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных привилегированных акций общества. При этом, если сумма дивидендов, определяемая к выплате по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не должен быть менее размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 % уставного капитала путем ежеквартальных отчислений с отражением оборотов на отдельном балансовом счете.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда в 5% уставного капитала Общества. При уменьшении резервного фонда отчисления от прибыли вновь возобновляются.

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.

7.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;

- Правление.

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

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- 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 увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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 или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.4. Решения общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в акции Общества;
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;
- принятие решений об одобрении крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. При этом при отнесении сделок к взаимосвязанным учитываются следующие основные критерии взаимосвязанности, которые применяются как отдельно, так и в совокупности: один и тот же предмет сделок; один и тот же объект; одни и те же стороны сделок; повторяемость совершения сделок в течение 12 месяцев.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

9.6. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москве.

Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

Статья 10. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)

10.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество (в случае принятия решения о голосовании бюллетенями).

10.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае принятия решения о голосовании бюллетенями).

10.4. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

11.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня. В случае, если акции Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеней для голосования по всем вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.

11.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Статья 12. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

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

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о

выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения:

- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества.

12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.12.1. настоящей статьи.

12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

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

Статья 13. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

13.1. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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 голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - «акционер») на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п.13.9. настоящей статьи.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.12 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества.

13.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

13.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

13.8. В случае, если в течение срока, установленного в п.13.6. настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

13.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпункта.

13.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9.5. При подготовке к проведению общего собрания Советом директоров должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Статья 14. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 настоящего Устава;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 12) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение указанного договора;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;
- 15) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 17) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе

документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

18) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

19) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

22) утверждение квартального финансового плана Общества;

23) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) КПЭ и результатов их выполнения;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий, а также утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с руководителями филиалов и (или) представительств Общества, изменение указанных договоров, утверждение внутренней структуры филиала (представительства) Общества;

25) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 (сто) миллионов рублей, в том числе сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности (если решением Совета директоров не установлен иной размер, цена либо вид сделки), при этом при отнесении сделок к взаимосвязанным учитываются следующие основные критерии взаимосвязанности, которые применяются как отдельно, так и в совокупности: один и тот же предмет сделок; один и тот же объект; одни и те же стороны сделок; повторяемость совершения сделок в течение 12 месяцев;

Указанный пункт не распространяется на сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.;

26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также независимо от размера любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

27) предварительное одобрение сделок, предметом которых является передача прав в любой форме на интеллектуальную собственность, правообладателем которой является Общество, независимо от их размера;

28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 100 (сто) миллионов рублей (если решением Совета директоров не установлен иной

процент, цена либо вид сделки);

29) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 100 (сто) миллионов рублей (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

30) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок независимо от размера в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

31) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок независимо от размера в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

35) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество;

36) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

37) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

38) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

39) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.18.14., 18.15. ст.18 настоящего Устава;

40) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

42) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

43) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня

общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;
 - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;
 - л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
 - м) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним.
- 44) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
- 45) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества, а также на иные должности определяемые Советом директоров Общества, назначение членов Правления, принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами, утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с такими лицами, изменение указанных договоров;
- 46) утверждение общей структуры Общества и внесение в нее изменений;
- 47) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 48) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 49) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 50) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 51) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

52) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

53) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

54) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

55) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.2. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) членов.

14.3. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа не менее чем 5 (пять) голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров не менее чем 5 (пять) голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества

14.4. В случае отсутствия на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Председателя и заместителя Председателя Совета директоров их функции на данном заседании может выполнять любой член Совета директоров по решению присутствующих членов Совета директоров, избранный в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, из их числа не менее чем 5 (пять) голосов от присутствующих членов Совета директоров.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных п.14.3 ст.14 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

15.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе

другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются не менее чем 5 (пять) голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

15.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 5 членов Совета директоров Общества от числа избранных.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

Статья 16. Корпоративный секретарь Общества

16.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

16.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

16.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято лицами (органом), созывающими Общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.4. Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

16.5. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

16.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые

должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

16.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Регистратору.

16.8. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

16.9. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в том числе:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- оформляет протоколы, подписывает выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

16.10. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

16.11. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества

17.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.

17.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

17.3. Избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 18. Исполнительные органы Общества.

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом

Общества (Правлением).

Генеральный директор Общества осуществляет полномочия председателя Правления Общества.

18.2. К компетенции исполнительного органа Общества (генерального директора и членов Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор и члены Правления) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.3. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор и члены Правления) назначается Советом директоров Общества.

18.4. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора Общества и не менее 70 % численного состава должны являться директорами, руководителями служб, главными специалистами, начальниками цехов, отделов и подразделений Общества.

18.5. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), члена(ов) коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании новых исполнительных органов.

18.6. Генеральный директор Общества организует работу Правления Общества и несет ответственность за выполнение решений, возложенных на исполнительный орган Общества.

Генеральный директор Общества проводит заседания Правления Общества и подписывает все документы от имени Общества, в том числе и протоколы заседания Правления Общества.

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

- 1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совету директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
- 2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- 3) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
- 4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- 5) разрабатывает годовую комплексную программу по закупочной деятельности Общества, в рамках утвержденной Советом директоров Общества годовой программы, утверждает квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;
- 6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 8) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 10) предварительно информирует Совет директоров Общества об изменении принципов и политик ведения бухгалтерского учета;
- 11) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)

расчетные и иные счета Общества;

12) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

14) представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;

15) в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

16) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

17) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

18) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

19) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

20) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;

21) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18.8. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

18.9. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества внутреннего документа Общества (положения, регламента), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

В компетенцию Правления Общества входит решение следующих вопросов:

- выполнение производственной программы;
- разработка мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции, снижение затрат на производство;
- обеспечение производственно-технологической политики;
- внедрение «ноу-хау», передовых технологий, передового опыта;
- модернизация оборудования;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- охрана труда, техника безопасности и трудовая дисциплина;
- стимулирование увеличения производства, качества продукции, повышение производительности труда.

18.10. На отношения между Обществом и исполнительным органом Общества (Генеральным директором и членами Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества (Генеральным директором и членами Правления) должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.11. Права и обязанности исполнительного органа (Генерального директора и членов Правления) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении исполнительного органа осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.

18.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

18.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

18.14. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

18.15. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

18.16. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (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.

18.18. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если

иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) члена.

19.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

– контроль за сохранностью и использованием основных средств;

– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

– проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

– проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

– осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.д., в том числе специализированные организации.

Условия договора с привлеченным специалистом определяются, а договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества на основании выдаваемой Генеральным директором Общества доверенности.

19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

19.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть также подтверждена Аудитором Общества.

20.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Решение о создании Общества;

2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения (акты) Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.21.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

21.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным п.21.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Члену Совета директоров Общества предоставляется доступ к любой документации Общества по его письменному запросу.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

21.6. Документы, предусмотренные п.21.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.21.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

21.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

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

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№4 по Воронежской области,
в ЕГРЮЛ внесена запись

30. ноября 2011 года,

ОГРН или ГРН 313627054734
первый экземпляр документа
хранится в регистрирующем органе.
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листов

Держатель Нар. Лес

№4 по 100

И.А. Курочкин
(подпись)



генеральный директор

Павел Д. В.

28 (двадцать восемь) листов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью