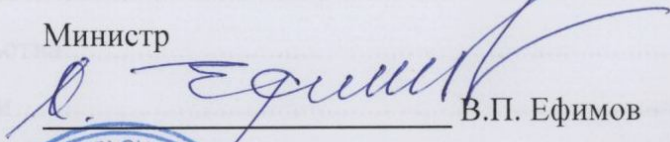


СОДЕРЖАНИЕ

УТВЕРЖДЕН:

Распоряжением Министерства имущественных
отношений Республики Саха (Якутия)
от « 11 » ноября 2010 г. № Р-1558

Министр


В.П. Ефимов



**УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОПОРТ ЯКУТСК»**

г. Якутск, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Статья 1. Общие положения..... | 3 |
| Статья 2. Юридический статус Общества | 3 |
| Статья 3. Цели и предмет деятельности..... | 4 |
| Статья 4. Филиалы и представительства | 5 |
| Статья 5. Уставный капитал и акции | 6 |
| Статья 6. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций | 7 |
| Статья 7. Фонды..... | 9 |
| Статья 8. Дивиденды..... | 9 |
| Статья 9. Реестр акционеров..... | 10 |
| Статья 10. Органы управления и контроля Общества..... | 11 |
| Статья 11. Общее собрание акционеров | 11 |
| Статья 12. Совет директоров | 17 |
| Статья 13. Генеральный директор..... | 21 |
| Статья 14. Ревизионная комиссия | 23 |
| Статья 15. Крупные сделки | 24 |
| Статья 16. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность | 25 |
| Статья 17. Учет и отчетность. | 25 |
| Статья 18. Реорганизация Общества..... | 27 |
| Статья 19. Ликвидация Общества | 27 |
| Статья 20. Заключительные положения..... | 27 |

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Аэропорт Якутск» (в дальнейшем именуемое Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2003 г. 17-З № 35-III «О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 октября 2010 г. № 1083-р «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Аэропорт Якутск», в соответствии с указом Президента Республики Саха (Якутия) от 04 декабря 2009 г. № 1688 путем реорганизации в форме преобразования государственного унитарного предприятия «Аэропорт Якутск» в открытое акционерное общество «Аэропорт Якутск».

Открытое акционерное общество «Аэропорт Якутск» является правопреемником государственного унитарного предприятия «Аэропорт Якутск», созданного на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 октября 1997 года №1385-р.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Открытое акционерное общество «Аэропорт Якутск»;
на английском языке - Yakutsk Airport Open Joint-Stock Company;
на якутском языке - «Дьокуускай Аэропорт» акционердарын аһаҕас уопсастыбылара
Сокращенное наименование Общества:
на русском языке - ОАО «Аэропорт Якутск»;
на английском языке- Yakutsk Airport OJSC;
на якутском языке – «Дьокуускай Аэропорт» ААУ

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Гагарина, д. 10.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор и хранятся документы Общества.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

2.2. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные счета, может иметь валютные и другие банковские счета. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием и эмблемой, а также зарегистрированный в установленном порядке один или несколько товарных знаков и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное Обществу в оплату акций, а также приобретенное (созданное) в ходе деятельности Общества.

2.5. 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.

Статья 3. Цели и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

Аэропортовая деятельность, являющаяся основной деятельностью по:

- обеспечению взлета и посадки воздушных судов на аэродроме (в том числе аэродромное обеспечение, поисковое и аварийно-спасательное обеспечение, штурманское обеспечение, электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов);
- обеспечению авиационной безопасности;
- предоставление мест стоянок для воздушных судов;
- персональная охрана воздушных судов;
- обслуживанию пассажиров, багажа, грузов и почты;
- инженерно-авиационному обеспечению и ремонту авиационной техники;
- обеспечению пользования аэровокзалом;
- обеспечению спецтехникой и механизмами;
- обеспечению бортовым питанием;

другие виды деятельности:

- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление мероприятий в области защиты государственной тайны;
- гостиничные услуги;
- услуги камеры хранения;
- сдача в аренду свободных площадей и помещений;
- организация туристической деятельности;
- организация досуга населения;
- рекламная деятельность;
- услуги охраны сторонним организациям и физическим лицам;
- услуга по упаковке багажа;
- реализация горюче- смазочных материалов;
- консалтинговые услуги;
- оценочная деятельность;
- строительство и реконструкция зданий и сооружений;
- проектирование зданий и сооружений 1-2 уровня ответственности;
- услуги по осуществлению финансового мониторинга;
- услуги по предоставлению местной телефонной связи;
- перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- предоставление услуг автотранспорта, спецавтотранспорта и механизмов сторонним организациям и физическим лицам;

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- торгово-закупочная деятельность;
- услуги по организации беспошлинной торговли;
- продажа подакцизных товаров;
- продажа товаров народного потребления;
- организация общественного питания;
- предоставление мест для оптовой и розничной торговли;
- предоставление услуг носильщиков;
- маркетинговая и инвестиционная деятельность;
- организация досуга и зрелищных мероприятий;
- предоставление услуг по передаче электроэнергии;
- оказание услуг по выдаче и подготовке технической документации;
- агентская деятельность по продаже и бронированию пассажирских и грузовых авиаперевозок;
- услуги по специальному обслуживанию пассажиров и грузовой клиентуры;
- услуги полиграфии;
- предоставление арендных площадей для наружной и внутренней рекламы сторонним организациям и физическим лицам;
- оказание переводческих услуг;
- медицинская деятельность;
- архивное дело;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.

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

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

Статья 4. Филиалы и представительства

4.1. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утвержденных Советом директоров положений.

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

4.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

4.6. Общество имеет следующие представительства:

- Представительство в г. Москве. Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект дом 37 корпус 3 офис № 913.

Статья 5. Уставный капитал и акции

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, складывается из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) и составляет 489 743 000 (четыреста восемьдесят девять миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 489 743 (четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок три) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 500 000 (пятьсот тысяч) штук именных обыкновенных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Объявленные акции, в случае их размещения будут предоставлять их владельцам все права, закрепленные за обыкновенными акциями Общества.

5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных в п.5.3 настоящего Устава.

5.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату представления документов, для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

5.12. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в Устав.

Статья 6. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

1) Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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

3) Получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.

4) Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5) Получать доступ к документам, предусмотренным п. 17.4 настоящего Устава, с учетом п. 17.5 настоящего Устава.

6) Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

7) Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

8) Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

9) В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

10) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11) Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

12) Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую свои данные.

6.3. Акционер, владеющий более чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

6.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу и акционерам в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

6.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.6. 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 органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

6.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

6.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 7. Фонды

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений от 5 (пять) до 10 (десять) процентов от чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, 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. Создание иных фондов в Обществе допускается по решению Совета директоров Общества..

Статья 8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

8.2. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются не позднее 31 декабря финансового года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов, если более ранний срок не установлен решением годового Общего собрания акционеров. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года выплачиваются не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если более ранний срок не установлен решением Общего собрания акционеров.

8.3. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в не денежной форме.

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на

выплату дивидендов. Определение денежной оценки имущества, направляемого на выплату дивидендов производится Советом директоров Общества на основании данных о рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

По прекращении обстоятельств, препятствующих выплате объявленных дивидендов, Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

Статья 9. Реестр акционеров.

9.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

9.3. Ведение реестра акционеров Общества может осуществляться самим Обществом или по поручению Общества – специализированным регистратором.

В случае, если число акционеров Общества станет более 50 (пятидесяти), то ведение реестра акционеров Общества должно быть передано специализированному регистратору, осуществляющему деятельность по ведению реестра акционеров и имеющему лицензию установленного образца на осуществление этой деятельности.

9.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

9.5. В случае передачи ведения реестра акционеров Общества специализированному регистратору, функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.6. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.

В случае, если неправомерными действиями Общества или его регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.

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

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

- путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, либо с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

12) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

16) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

17) одобрение крупных сделок, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава;

19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом, решение по которому принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решение по которому принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

23) решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

24) решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, принимаемое большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

25) решение о возмещении за счет средств Общества инициаторам проведения внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

26). определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

27). принятие решения о проверке во всякое время финансово-хозяйственной деятельности Общества, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

28) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, утверждение количественного состава Счетной комиссии, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;

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

11.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 1, 2, 7-10, 16-22 п. 11.2, настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

11.6. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- сведения о месте работы, занимаемой должности кандидата за последние 5 лет;

11.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

11.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

11.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

11.10. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней (в случаях проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, не менее чем за 35 дней) до даты проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и не более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров .

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования, должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

11.13. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;

- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

11.14. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

11.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.16. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11.17. 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 внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.

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

11.18. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

11.19. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

12.2. Совет директоров Общества состоит из 7 (семь) членов. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания.

12.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, планов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными документами;

2) согласование новой редакции устава Общества, внесения изменений, дополнений в устав Общества. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими требованиями в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) принятие решения об установлении размера процента (купона) по облигациям, эмитентом которых является Общество;
- 10) принятие решения о досрочном погашении по усмотрению Общества размещенных Обществом облигаций, решение о выпуске которых предусматривает возможность такого погашения;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 14) определение цены приобретения размещенных Обществом облигаций или порядка ее определения;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 16) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 17) утверждение внутреннего документа о распределении чистой прибыли и убытков Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также признание его утратившим силу;
- 18) принятие решения по использованию резервного фонда и иных фондов Общества. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) одобрение крупных сделок, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
- 23) образование единоличного исполнительного органа (назначение Генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
- 24) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

25) предварительное согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;

26) разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству у другого работодателя;

27) утверждение условий трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому договору), заключаемых с Генеральным директором, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанным трудовым договором (дополнительными соглашениями к трудовому договору);

28) утверждение планов работы Совета директоров и рассмотрение их выполнения;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

31) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

32) включение в список кандидатур, предложенных для избрания в органы управления и контроля общества;

33) одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества независимо от его стоимости;

34) одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, векселей, предоставлением в залог имущества;

35) одобрение предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества, получения в аренду недвижимого имущества;

36) одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением (с переходом права собственности) Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму свыше 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае приобретения имущества, стоимость такого имущества, принимается по цене его приобретения.

37) одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения (с переходом права собственности) Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества, стоимость такого имущества, определяется по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

38) Принятие решений об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 11.2 настоящего Устава).

39) утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;

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

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

12.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7, 20, п.12.4 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному п.п. 20 п.12.4 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. При этом решение по нему принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.7. Иные, помимо перечисленных в п.12.6 настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12.8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.9. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций Общества.

12.10. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

12.11. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

12.12. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

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

12.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь Общества является секретарем Общего собрания акционеров и секретарем Совета директоров.

12.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

12.16. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.17. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

Статья 13. Генеральный директор

13.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

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

13.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором.

13.5. Условия трудового договора Генерального директора, определяются Советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.6. Генеральный директор назначается на срок 5 (пять) лет.

13.7. Генеральный директор:

- 1 Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2 Действует без доверенности от имени Общества и представляет его интересы;
- 3 Разрабатывает текущие и перспективные планы, стратегии развития Общества, определяет и проводит хозяйственную политику деятельности Общества;
- 4 Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в пределах компетенции, установленной законом и уставом.

Более того, без ограничения суммы сделки заключает сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

- 5 Открывает в банках расчетные и другие счета Общества;
- 6 Выдает доверенности от имени Общества;
- 7 Утверждает должностные инструкции, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 8 Составляет и утверждает структуру, положения и штатное расписание Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества, утверждает должностные оклады, устанавливает доплаты, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания. Осуществляет в отношении работников Общества иные права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством.
- 9 Назначает руководителей филиалов и представительств Общества.
- 10 Принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами. Способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда;
- 11 Назначает своих заместителей, которые возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей и действуют в пределах своей компетенции от имени Общества по доверенности.
- 12 Назначает Корпоративного секретаря Общества.
- 13 Разрабатывает и утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 14 Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 15 Осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров;
- 16 Информировывает Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации планов развития Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 17 Организует исполнение решений Совета директоров и общего собрания акционеров;
- 18 Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 19 Обеспечивает раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 20 Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 21 Организует работу и создает необходимые условия для обеспечения защиты государственной, коммерческой, служебной тайны и иных сведений конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет порядок их защиты;
- 22 Организует мероприятия по мобилизационной работе и гражданской обороне;
- 23 Представляет на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и

- зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 24 Назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.
 - 25 Утверждает внутренние документы Общества, определяющие ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, в случае ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества самим Обществом.
 - 26 Совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

Статья 14. Ревизионная комиссия

14.1. 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) человека.

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

14.3. 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;
 - 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.

14.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

14.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 15. Крупные сделки

15.1. Крупные сделки, совершаются в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

15.2. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших директоров Общества.

15.4. Если в случае, предусмотренном п. 15.2 настоящего Устава, единогласие Совета директоров не достигнуто, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

15.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Общим собранием акционеров большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 16. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

16.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

16.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

16.3. Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

Статья 17. Учет и отчетность. Хранение документов общества.

17.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

17.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

17.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

17.4. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- 1) копии правовых актов о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) Положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 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";

14) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 17.4 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

17.6. Документы, перечисленные в пункте 17.4 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 17.5 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.9. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

17.11. Общество обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных документов, документов по личному составу и других документов Общества согласно законодательству РФ, а также обеспечивает передачу на государственное хранение документов имеющих научно-историческое значение.

17.12. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

Статья 18. Реорганизация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Статья 19. Ликвидация Общества

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

19.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

19.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 20. Заключительные положения

20.1. В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

20.2. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.