

Утверждён

Общим собранием акционеров
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол общего собрания
акционеров № б/н от 21.06.2022

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕТРОВАГОНМАШ»**

Г.Мытищи

2022 год

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством и настоящим Уставом.
- 1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока.
- 1.4. Общество создано путем преобразования арендного объединения «Метровагонмаш» в закрытое акционерное Общество на основании решения Учредительной конференции от 20 августа 1992 года; решением внеочередного общего собрания акционеров от 27.03.2006г. закрытое акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» преобразовано в открытое акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»; организационно-правовая форма и наименование Общества приведены в соответствии с действующим законодательством, и является правопреемником в отношении всех его правительственных наград, прав и обязанностей, в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.
- 1.5. Общество зарегистрировано Распоряжением Администрации Мытищинского района Московской области № 395-ОР от 20.08.1993 (свидетельство № 193 о государственной регистрации предприятия). Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025003520310.

Статья 2. Наименование, место нахождения Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ», АО «Метровагонмаш», АО МВМ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Metrowagonmash».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Metrowagonmash».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141009, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул.Колонцова, д.4.

Статья 3. Правоспособность Общества.

- 3.1. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом.
- 3.2. Общество, являясь юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Гражданские права и обязанности Общества возникают из договоров, иных сделок и оснований, предусмотренных законодательством РФ.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

Статья 4. Ответственность Общества.

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, отвечают по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

- 5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.
- 5.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

- 5.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 5.4. Филиалы и представительства Общества наделяются Обществом имуществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 5.5. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляет лицо, назначаемое Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Руководитель филиала или представительства действует на основании выданной Обществом доверенности.
- 5.6. На момент утверждения настоящего Устава Общество имеет следующие филиалы:
- 5.6.1. Вышневолоцкий машиностроительный завод (171151, Российская Федерация, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул.Восточная, д.1).
- 5.6.2. Лагерь отдыха детей "Бригантина" (298431, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул.Набережная, д.8).
- 5.6.3. МЕТРОВАГОНМАШ СПб (192148, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.45).
- 5.7. Общество может иметь дочерние Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 5.8. Дочерние Общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Статья 6. Цель и виды деятельности Общества

- 6.1. Основной целью деятельности Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.
- 6.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- разработка, производство, модернизация, гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт: автотранспортных средств, рельсового подвижного состава, вагонов метрополитена, специальной техники, товаров народного потребления и запасных частей к ним;
 - производство деталей, узлов и агрегатов вагонов метро, автотранспортных средств и специальной техники;
 - предоставление различных производственных услуг;
 - производственное, жилищное и коммунальное строительство, строительные услуги;
 - организация оптовой и розничной торговли материальными, сырьевыми и другими видами ресурсов, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и другими материально-техническими средствами;
 - оптовая и розничная торговля новыми грузовыми автомобилями, спецавтотранспортом, прицепами и номерными агрегатами,
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - защита государственной тайны;

- оказание услуг по защите государственной тайны;
 - эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
 - заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
 - производство тепловой энергии;
 - обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
 - поставка (продажа) электрической и тепловой энергии;
 - получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
 - техническое обслуживание, ремонт и модернизация подвижного состава и других технических средств, используемых на федеральном железнодорожном транспорте;
 - полиграфическая деятельность;
 - перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;
 - управление обособленными производствами и филиалами по планированию, утверждению и согласованию цен, определению фонда оплаты труда и затрат на производство;
 - оказание медицинских услуг работникам Общества и населению города;
 - проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация спортивно-культурных секций и кружков, прокат спортивного инвентаря, санаторно-курортное оздоровление, организация услуг в области отдыха и досуга взрослого населения и детей;
 - сервисные, гостиничные, туристические услуги;
 - деятельность по дошкольному образованию и воспитанию детей;
 - организация точек общественного питания, торговых домов, сети магазинов;
 - содержание и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства;
 - информационно-вычислительное обслуживание предприятий, организаций и филиалов;
 - проведение научно-технических разработок и их обслуживание для предприятий, организаций и филиалов;
 - разработка, производство, ремонт и проверка технологической оснастки, инструмента, не стандартизированного оборудования, устройств взвешивания транспортных средств и подвижного рельсового состава;
 - образовательная деятельность по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, специалистов, служащих);
 - образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации, переподготовки рабочих, специалистов, служащих);
 - образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам.
- 6.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 6.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.5. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также при их прекращении Общество обязано обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 7. Уставный капитал Общества.

- 7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- 7.2. Уставный капитал Общества составляет 3 972 017 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семнадцать) рублей 70 копеек и разделен на 323 783 (Триста двадцать три тысячи семьсот восемьдесят три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей 90 копеек и 10 000 (Десять тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей 90 копеек каждая.
- 7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 001 349 (Один миллион одна тысяча триста сорок девять) штук на общую сумму 11 916 053 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч пятьдесят три) рубля 10 копеек, номинальной стоимостью 11 (Одиннадцать) рублей 90 копеек каждая.
- 7.4. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции. Общество вправе дополнительно выпустить один или несколько типов привилегированных акций, при условии включения в настоящий Устав положений об объявленных привилегированных акциях.

Статья 8. Увеличение Уставного капитала Общества.

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций.
- 8.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 8.3. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 8.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества, касающихся положений об объявленных акциях.
- 8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этого типа, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты, а также иные условия.
- 8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 8.7. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

Статья 9. Уменьшение Уставного капитала Общества.

- 9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 9.2. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
- 9.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Статья 10. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества

- 10.1. Общество вправе выпускать и размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 10.2. Права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
 - получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
 - получать у Регистратора выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию,

предусмотренную законодательством РФ; а также

- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 10.2 настоящего Устава имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
 - Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 15% номинальной стоимости этой акции.
 - Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции равна ее номинальной стоимости.

10.3. Каждый акционер-владелец обыкновенных и привилегированных акций Общества обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10.4. Все обыкновенные и привилегированные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость, выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

10.5. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 (одного) процента голосующих акций Общества также вправе:

- при условии их включения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, требовать от Общества предоставления для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список, осуществляется за счет лица, подающего такое требование;
- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в

случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 10.6. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не обязан исполнять Регистратор Общества), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года. Помимо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведений, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать следующие сведения о кандидате: адрес электронной почты, контактный телефон.
- 10.7. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:
- требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; а также
 - во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 10.8. Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

Статья 11. Фонды Общества

- 11.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.
- 11.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.
- 11.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 11.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 12. Дивиденды Общества

- 12.1 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества.

- 12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 12.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 12.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 12.8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
- 12.9. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
- 12.10. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

- 12.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
- 12.12. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 12.13. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

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

Статья 14. Органы управления и контроля Общества

- 14.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 14.2. Органом управления Общества, находящегося в процессе ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением арбитражного суда.
- 14.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
- 14.4. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
- 14.5. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия избираются годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

- 14.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 года.
- 14.7. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Статья 15. Общее собрание акционеров Общества

- 15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иное не установлено законодательством. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества с учетом голосов акционеров Общества, направивших бюллетени для голосования по почте или без такового направления (вручения); или
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров Общества), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 15.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством.

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

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

Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение обществом размещенных акций; 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 посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

- 15.5. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- 15.6. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор, в соответствии с законодательством.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров Общества.

- 15.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его

проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем.

- 15.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 15.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 15.10. Информация (материалы), предоставляемые акционерам в соответствии с законодательством и настоящим уставом в рамках подготовки к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 15.11. Председателем общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Генеральный директор Общества, если решением Совета директоров Общества не предусмотрено иное.

Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет лицо, назначенное

председателем общего собрания.

15.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут направляться Обществу;
- 3) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Статья 16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, а также, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) избрание Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждение договора с Генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов;
- 13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

18) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение лица полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим);

20) одобрение совершения (предоставление согласия на совершение) следующих сделок или действий:

- (а) привлечение или предоставление Обществом какой-либо финансовой задолженности, предоставление Обществом любого займа или финансирования и/или гарантии исполнения обязательства другого лица, если сумма основного долга по ним превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по данным консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО и включенного в состав последней принятой годовой аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо, в случае отсутствия указанного консолидированного баланса – превышает 10 (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его аудированной и утвержденной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый (отчетный) год;
- (б) предложение создания Обществом совместного предприятия (вхождения в совместное предприятие) с любым третьим лицом, если общая стоимость инвестиций Общества в такое совместное предприятие превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по данным консолидированного баланса Общества, подготовленного в соответствии с МСФО и включенного в состав последней принятой годовой аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо, в случае отсутствия указанного консолидированного баланса – превышает 10 (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его аудированной и утвержденной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый (отчетный) год;
- (с) покупка Обществом акций, долей участия или иных долей в капитале любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия или любых существенных активов любой компании, партнерства (товарищества) или предприятия, или продажа, отчуждение, передача или установление Обременения Обществом акций Общества или любых существенных активов Общества.

Для целей п. 16.2.(20) (с) настоящего Устава термин «Обременение» означает (а) любой залог, ипотеку, право удержания или иное обременение, обеспечивающее исполнение любого обязательства любого лица, (б) любой опцион, право приобретения, право преимущественной покупки, или (в) любое доленое право, уступку, ипотеку, право удержания, право требования, ограничение, право продажи или иной вид соглашения о преимуществах (привилегиях), которое предоставляет (или включает предоставление) кредитору применительно к причитающейся ему задолженности преимущественные права в отношении любого актива какого-либо лица в рамках процедур несостоятельности такого лица.

21) утверждение годового бюджета Общества;

22) утверждение бизнес-плана Общества, представляющего собой долгосрочный (охватывающий период не менее 3 (трех) лет) бизнес-план Общества, охватывающий, как минимум, следующие темы: (i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции; (ii) анализ бизнеса Общества, корпоративной структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности, и (iii) прогнозы производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;

23) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов и прекращение их полномочий;

24) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

- 16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 16.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
- 16.5. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется настоящим Уставом Общества и законодательством РФ, в частности, в отношении компетенции Совета директоров по принятию решений о порядке управления дочерними обществами Общества.
- 16.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов, если большее количество не определено Общим собранием акционеров.
- 16.7. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 16.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

- 16.10. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 16.11. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 16.12. Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 16.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 16.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 16.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 16.16. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 16.17. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется уставом Общества.
- 16.18. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в очной и заочной форме. При проведении очных заседаний Совета Директоров Общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие членам Совета директоров Общества участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.
- 16.19. Члены Совета директоров должны получить от Председателя Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения заседания. В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания Совета директоров.

При проведении очных заседаний Совета директоров Общества посредством конференц- и видео-конференц-связи уведомление о созыве заседания Совета Директоров должно содержать указание на вид связи, с помощью которого будет проводиться заседание Совета директоров, обеспечивающий дистанционное участие членов Совета директоров в данном заседании.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества посредством

конференц- и видео-конференц-связи может быть направлено члену Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим способом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица, а также оперативное направление и получение уведомления.

В случае изменения контактных данных, указанных в предложении о выдвижении члена Совета директоров Общества в соответствии с п. 10.6 настоящего Устава, член Совета директоров обязан в разумный срок уведомить Общество об указанных изменениях.

- 16.20. Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
- 16.21. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества/принятия решений заочным голосованием членов Совета директоров Общества, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 16.22. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия.
- 16.23. При проведении заседания Совета директоров Общества в заочной форме члены Совета директоров Общества направляют в адрес Общества заполненные бюллетени для голосования по каждому вопросу повестки дня заседания.
- 16.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.
- 16.25. По решению Председателя Совета директоров Общества ход очного заседания Совета директоров Общества, проводимого посредством конференц- и видео-конференц-связи, может фиксироваться путем видео- или аудио- записи, сохраняемой на электронном носителе, который будет являться приложением к соответствующему протоколу заседания Совета Директоров Общества.
- 16.26. Протокол подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 16.27. Председатель Совета директоров Общества вправе назначать Секретаря Совета директоров Общества для осуществления функций по организации заседаний Совета директоров Общества, заочных голосований и решения других задач, возложенных на Секретаря Председателем Совета директоров.

Статья 17. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
- 17.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по осуществлению

руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества приступает к исполнению своих обязанностей в срок, установленный решением Совета директоров.

- 17.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества Управляющей организации или Управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
- 17.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и об избрании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 17.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего), об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или, при предоставлении соответствующего предложения Общему собранию, с вопросом о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества другой Управляющей организации (Управляющему).
- 17.6. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

- 17.7. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, к его компетенции относится принятие решений по следующим вопросам:
 - 1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
 - 2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 3) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;

4) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;

5) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;

6) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

7) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;

8) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения локальных нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

9) утверждение должностных инструкций работников Общества;

10) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя от имени Общества в соответствии с законодательством РФ о труде;

11) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

12) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;

13) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;

14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества, прекращение их полномочий;

15) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.

17.8. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан незамедлительно принимать все необходимые меры к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества или заседания Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с законодательством и Уставом Общества отнесены к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

- 17.9. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Статья 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

- 18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В состав Ревизионной комиссии входят 3 (Три) человека, если иное количество не определено Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, полномочия вновь избранной Ревизионной комиссии Общества действуют до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

- 18.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 18.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также иные работники Общества обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

- 18.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- 18.7. Общество должно в случаях, предусмотренных законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

- 18.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

- 18.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 19. Учет и отчетность, документы Общества

- 19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.
- 19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 19.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 19.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 19.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.5. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 19.7. Общество обязано раскрывать информацию в сроки и в порядке установленные Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами.

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ

ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.