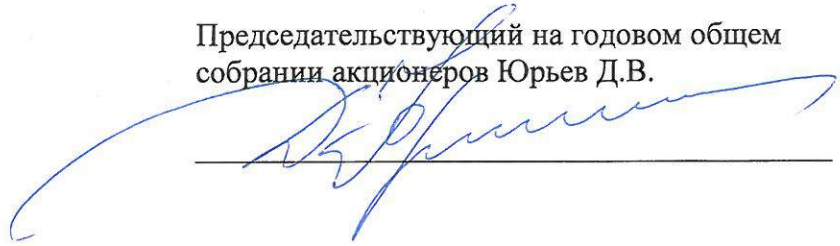


УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров 28 сентября 2015 года
(протокол № 13 от 28.09.2015)

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров Юрьев Д.В.



У С Т А В
Акционерного общества
«Объединенная зерновая компания»
(новая редакция)

г. Москва 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2005 № 1306-р, Приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 23.09.2005 № 287, распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 28.12.2006 № 1345 и Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. № 290 путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и является правопреемником этого унитарного предприятия по всем его правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия.
- 1.2 В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания».**
- 1.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ОЗК».**
- 1.5 Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company “United grain company”.**
- 1.6 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC “UGC”.**
- 1.7 Место нахождения Общества: **г. Москва.**
- 1.8 Адрес Общества: **Российская Федерация, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д.3, стр. 1.**
- 1.9 Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование

на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

- 2.3. Общество вправе в установленном законом порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- 2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 2.10. Сведения о представительствах Общества:

Общество имеет следующие представительства:

- наименование представительства: **Приволжское Представительство Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»;**
место нахождения представительства: г. Нижний Новгород.
 - наименование представительства: **Сибирское Представительство Акционерного общества «Объединенная зерновая компания»;**
место нахождения представительства: г. Новосибирск.
- 2.11. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 2.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 2.13. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 2.14. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 2.15. Общество вправе иметь дочерние общества. Если Общество имеет более 20 процентов голосующих акций другого общества, то такое общество признается зависимым по отношению к Обществу (далее – зависимые общества). Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – также в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 2.16. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
- 2.17. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях:

- увеличения объемов закупки и реализации зерна на внутреннем рынке;
- увеличения объемов экспорта зерна;
- модернизации и строительства элеваторов и портовых терминалов;
- получения Обществом прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство, переработка, хранение и торговля сельскохозяйственной и иной продукцией, сырьем и продовольствием на внутреннем и внешнем рынке;
- участие в реализации государственных программ, в т.ч. организация и проведение закупочных и товарных интервенций с целью стабилизации конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- инвестиционная деятельность, строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных и непроизводственных объектов и их эксплуатация;

- внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции, оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии);
- осуществление мониторинга состояния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры;
- эксплуатация собственных и арендованных (в том числе зафрахтованных) транспортных средств, в том числе железнодорожного подвижного состава, судов и автомобилей;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или в силу участия в соответствующих саморегулируемых организациях. Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности или участия в соответствующей саморегулируемой организации предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение действия лицензии или участия в соответствующей саморегулируемой организации не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией или условиями участия в соответствующей саморегулируемой организации и сопутствуют им.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 7 029 879 000 (семь миллиардов двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества состоит из 7 029 879 (семи миллионов двадцати девяти тысяч восьмисот семидесяти девяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
- 4.3. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 3 000 000 (три миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
- 4.4. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
- 4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

- 4.6. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.7. При увеличении или уменьшении уставного капитала Общество обязано соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди 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.
- 5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.4. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 5.5. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.
- 5.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. **Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
 - получать дивиденды, объявленные Обществом;
 - получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
 - иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом, и получать их копии за плату;
 - участвовать лично или через своих представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва заседания Совета директоров в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор).

6.4. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.5. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомить Общество о факте заключения договора об осуществлении корпоративных прав.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.
- 7.2. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнению функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором Общества).

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров Общества, расторжение данного договора производится по решению Совета директоров Общества.

- 7.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 7.4. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
- 7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 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.
- 8.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
- 8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
- 8.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.6. 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.
- 8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества 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.

- 9.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности. Решением об образовании фонда должны быть определены состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества. При отсутствии (не избрании) Совета директоров независимо от причин, функции Совета директоров по вопросам его компетенции, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопросов, связанных с созывом и проведением Общего собрания акционеров, а также утверждением его повестки дня. Решение по вопросам созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также об утверждении его повестки дня, в случае отсутствия (не

формирования) независимо от причин Совета директоров, принимает Генеральный директор Общества;

– Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган).

10.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. **К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 7) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) 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;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;

- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах») и Единоличному исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции,

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 10, 12, 16-19, 22 п. 11.2 настоящего Устава, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 9, 22 п. 11.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно всеми акционерами Общества.

- 11.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 11.6. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.
- 11.7. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

- 11.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.10. 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в письменной форме в адрес Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 12 настоящего Устава.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о проведении Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами), права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, или их представителями, к такому предложению должна прилагаться:

- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;
- доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3 и 4 ст. 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом Устава и (или) статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

- 11.11. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 11.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации.
- 11.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 11.15. 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.
- 11.16. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 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, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

- 11.17. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

- 11.18. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

- 11.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 11.20. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 11.21. 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

- 11.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 11.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются 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.
- 11.24. Функции счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором Общества).

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. 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, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.
- 12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

- 12.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 12.1. настоящей статьи.
- 12.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.
- 12.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
- 12.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

- 13.2. **К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
- 7) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;
- 8) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
- 9) приостановление полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, предметом которых является имущество, стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 25) утверждение инвестиционной программы (проектов), а также внесение изменений в неё;
- 26) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 19 п. 11.2 настоящего Устава);
- 27) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 28) утверждение финансового плана (бюджета) (скорректированного финансового плана);
- 29) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация (закрытие), утверждение положений о филиалах и представительствах, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 31) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

- 32) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 33) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 34) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (в том числе залог) недвижимого имущества при цене сделки до 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества;
- 35) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

13.3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

13.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

13.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

13.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

- 13.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 13.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

- 13.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

14. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

- 14.1. Комитеты Совета директоров могут формироваться по решению Совета директоров.
- 14.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо рассматриваемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Единоличного исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Единоличному исполнительному органу Общества.

Внутренние документы, регламентирующие порядок формирования, компетенцию и деятельность таких комитетов утверждаются Советом директоров Общества.

15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 15.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.
- 15.2. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 15.3. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества.
- 15.4. Члены органов управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.
- 15.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (Единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым Обществом с ним.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Указанные в абз. 5 и 6 настоящего пункта решения Совет директоров Общества принимает большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

- 16.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком до 5 (пяти) лет.
- 16.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других в других юридических лицах допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 16.4. **Генеральный директор Общества:**
- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
 - 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - 3) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - 5) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 6) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- 7) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- 9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 15) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- 16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
- 18) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 20) готовит финансовые планы, бюджет Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
- 21) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 22) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 23) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.6. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ, либо уполномочивает на это иных работников Общества, за исключением случаев, когда в

соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

- 16.7. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске и т.п.) исполнение его обязанностей может быть временно возложено на одного из его заместителей либо иного работника Общества на основании приказа Генерального директора. При этом такое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа на основании доверенности, надлежащим образом выданной Генеральным директором.
- 16.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора. В случае принятия решения о прекращении полномочий Генерального директора, трудовой договор с ним считается расторгнутым с даты прекращения полномочий Генерального директора, указанной в соответствующем решении Общего собрания акционеров. Генеральный директор, полномочия которого прекращены, передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение 1 (одного) дня с даты прекращения полномочий Генерального директора, указанной в соответствующем решении Общего собрания акционеров, вновь избранному Генеральному директору (временно исполняющему обязанности Генерального директора) следующее: печать Общества; оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату; документацию Общества, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровую документацию, учредительные документы Общества; документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учета прав акционеров Общества; файлы и электронные базы данных, а также иные необходимые для осуществления полномочий Генерального директора документы.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

- 17.2. Единоличный исполнительный орган несет ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами

Российской Федерации и уставом Общества 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.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 18.2. 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 законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.
- 18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами..
- 18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 18.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 18.8. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.
- 18.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

- 18.10. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.
- 18.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества:

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

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, 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 членов Ревизионной комиссии Общества.

- 19.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 19.4. Проверка (ревизия), финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

- 19.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 19.6. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.
- 19.7. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 19.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.

- 19.9. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
- 19.10. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. .

19.11. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.



А.М. Игумнова

Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 12 (тринадцать два) листа

Информационная инспекция ФНС России №46
г. Москва

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических лиц

05 НОЯ 2015

ИНН 5077746345540
КПП 9157747457386

Организация, сведения о которой хранятся в реестре юридических лиц (наименование)

И.М. БЕВА

