Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1158601001129 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.02.2019 за
ГРН 2198617076348

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 45145100AEA994844D4B4219684AE0A2
Владелец: Буркаева Альбина Салимзяновна
ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры
Действителен: с 06.12.2018 по 06.12.2019

«УТВЕРЖДЕНО»

Департамент по управлению
государственным имуществом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Директор
_____ А.В. Уткин

Распоряжение № 13 Р-221

от «18» 02 2019 года

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Государственная компания «Северавтодор»

(новая редакция)

г. Ханты-Мансийск
2019 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 5
Размещенные и объявленные акции 5
Увеличение уставного капитала 5
Уменьшение уставного капитала 5
Чистые активы 6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 7
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров 7
Обыкновенные акции 8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 8
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 9
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 10
Компетенция общего собрания акционеров 10
Информация о проведении общего собрания акционеров 12
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества 13
Внеочередное общее собрание акционеров 15
Кворум общего собрания акционеров 15
Бюллетени для голосования 16
Счетная комиссия 17
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 17
Компетенция совета директоров 17
Избрание совета директоров 21
Председатель совета директоров 21
Заседание совета директоров 22
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 23
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 25
17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 26
18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ 28
19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 29
20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 31
21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 31
22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 32
23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество создано субъектом Российской Федерации – Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем реорганизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» в форме преобразования его в акционерное общество на основании распоряжения Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об условиях приватизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» от 19 ноября 2014 года № 13-Р-2801.

1.4. Общество является правопреемником реорганизованного государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор» в соответствии с передаточным актом, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого предприятия.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Государственная компания «Северавтодор».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ГК «Северавтодор».

2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание: автомобильных дорог; дорог городов; населенных пунктов; межселенных территорий; дорожных сооружений, в том числе внеклассных мостов, подземных и наземных пешеходных переходов, взлетно-посадочных полос аэродромов, производственных объектов;

3.4.2. строительство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

3.4.3. обследование, испытание и диагностика, в том числе лабораторная, законченных строительством автомобильных дорог, дорожных сооружений и дорожных покрытий; лабораторные испытания материалов и изделий;

3.4.4. иные не запрещенные законодательством, виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет 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.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

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

4.7. Общество выполняет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Общество при его реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 3 288 763 000 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, состоящий из 3 288 763 000 Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью1 рубль каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют при размещении акционерам – их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

7.3. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Увеличение уставного капитала

7.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на такие акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом по решению общего собрания акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.14. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

7.15. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются бездокументарными.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – ее владельцам одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. 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 акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

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

Акции, приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

10.3. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.4. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами в безналичном порядке.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение и срок выплаты дивидендов устанавливается в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается советом директоров.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

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

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

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров

общества, ревизионной комиссии общества, вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

5) 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;

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

7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

11) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

14) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

17) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

21) утверждение внутренних документов общества:

- положения о совете директоров;
- положения о ревизионной комиссии;
- положения о генеральном директоре.

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

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2-9 и 18-21 пункта 13.2 Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. По предложению совета директоров принимаются также иные решения, для принятия которых в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимо предложение совета директоров.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к его компетенции.

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

13.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров (заместитель председателя совета директоров), а если он отсутствует или отказывается председательствовать, – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества, способом, позволяющим подтвердить факт его получения (путем направления заказных писем или вручением каждому из указанных лиц под роспись).

13.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- заключения совета директоров общества о крупной сделке,

- информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

13.9. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.11. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;

- фамилию, имя и отчество, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

- места работы и должности за последние пять лет;

- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение

13.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.13. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества.

13.14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.15. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.16. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.17. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 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.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.18. 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.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.19. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 дней с момента принятия такого решения.

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 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.20. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

Кворум общего собрания акционеров

13.22. 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 путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.23. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетени для голосования

13.24. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.25. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

13.26. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может

содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.28. При голосования, осуществляемом бюллетенями для голосования, зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.29. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае, если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.30. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.31. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимом на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Структура, порядок формирования, полномочия и срок полномочий совета директоров общества, порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и проведения заседаний определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение концепций (стратегий) развития общества на краткосрочную и долгосрочную перспективы;

2) утверждение финансового плана (бюджета) общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточной бухгалтерской отчетности;

3) одобрение проекта инвестиционной программы общества;

4) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

5) определение размера оплаты услуг аудитора и утверждение аудитора общества;

6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

7) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;

8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) утверждение положения о фондах общества;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

12) образование единоличного исполнительного органа общества, в том числе избрание (назначение) и возложение исполнения обязанностей;

13) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

14) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

15) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений);

16) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций и согласование его работы по совместительству у другого работодателя;

17) принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу

общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом общества, в том числе принятия решения о достижении ключевых показателей эффективности;

18) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;

19) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять одно из следующих решений:

- об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

22) создание комитетов совета директоров общества.

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

24) утверждение положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и рассмотрение Плана закупки товаров (работ, услуг) и вносимых в них изменений;

25) согласование организационной структуры общества, включая основные функции структурных подразделений;

26) рассмотрение отчетов, предусмотренных Уставом и внутренними документами общества;

27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

30) 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 положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

31) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;

32) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг, отчета об итогах приобретения обществом акций;

33) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 17 Устава;

35) утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы), подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

36) принятие решений об участии общества в других организациях (в том числе согласование их учредительных документов), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;

37) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

38) утверждение кандидатур на должность и освобождение от должности по инициативе работодателя первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора, главного бухгалтера общества и иных лиц, определенных советом директоров общества, согласование договоров с ними;

39) выдача рекомендаций и поручений единоличному исполнительному органу общества по вопросам текущей деятельности общества;

40) выдвижения обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию дочерних обществ;

41) одобрение заключения акционерных соглашений дочерними обществами;

42) рассмотрение консолидированного финансового плана (бюджета) общества с учетом дочерних компаний и филиалов, и отчета об его исполнении, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ;

43) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних обществ следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания советов директоров этих обществ:

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) дочерними обществами,
- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом,
- об одобрении сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, финансовые вложения) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- об одобрении сделок с юридическими лицами, не входящим в одну группу лиц с обществом, направленных на выдачу и (или) получение дочерним обществом займов, независимо от суммы сделки;
- об одобрении безвозмездных сделок дочернего общества с юридическими лицами, не входящим в одну группу лиц с обществом, по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены сделки;

- об одобрении договоров простого товарищества, стороной которых является дочернее общество;

- об участии дочерних обществ в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия в уставном капитале других юридических лиц;

- об оказании дочерними обществами благотворительной и спонсорской помощи;

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее пяти членов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директором, определенном Уставом, то полномочий совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, положением о совете директоров общества.

Председатель совета директоров

14.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Избрание председателя совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов совета директоров. Одновременно в таком же порядке члены совета директоров общества вправе избрать заместителя председателя совета директоров общества.

14.7. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, осуществляет другие полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, положением о совете директоров общества.

14.9. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель председателя, а при их совместном отсутствии один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров общества.

Заседание совета директоров

14.10. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

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

14.12. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются положением о совете директоров общества.

14.13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов совета директоров, за исключением вопросов, для принятия решения по которым определен иной кворум в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

14.14. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее половины от числа избранных членов совета директоров, за исключением вопросов, для принятия решения по которым определен иной кворум в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

14.15. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

14.16. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.17. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса,

выбывших членов совета директоров:

14.17.1. решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

14.17.2. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

14.17.3. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

14.19. В обществе по решению совета директоров могут создаваться:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию, бюджетированию и развитию;
- иные комитеты совета директоров.

Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов совета директоров общества регламентируются положениями о комитетах совета директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Такое решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

15.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

15.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

15.2.3. распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и законодательством Российской Федерации;

15.2.4. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

15.2.5. утверждает согласованную советом директоров общества организационную структуру и штатное расписание общества;

15.2.6. назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия, заключает трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств;

15.2.7. осуществляет в отношении работников общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым договором;

15.2.8. совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества;

15.2.9.выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;

15.2.10.открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;

15.2.11.организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

15.2.12. издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы общества по вопросам его компетенции, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества;

15.2.13. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб обществу;

15.2.14. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами на основании финансового плана (бюджета) общества, утвержденного советом директоров общества и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор назначается советом директоров на срок не более 3 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

15.5. Если полномочия генерального директора истекли или он не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о возложении исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа на одного из заместителей генерального директора или другое должностное лицо общества, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий

единоличного исполнительного органа, если иное не установлено решением совета директоров общества.

15.6. Если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять одно из следующих решений:

- об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

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

15.7. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества, в том числе возложение исполнения обязанностей или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

15.8. На период временного отсутствия генерального директора общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет один из заместителей генерального директора, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий, установленных приказом генерального директора.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, исполняющий обязанности), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, исполняющий обязанности), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к

члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору, исполняющему обязанности), а равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору, исполняющему обязанности), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса, выбывших членов совета директоров общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

17.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной

сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

17.5. Общество устанавливает следующие виды сделок, требующих получения предварительного согласия совета директоров на их совершение:

17.5.1. сделки, связанные с приобретением, отчуждением, в том числе списанием и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также других видов имущества, если таковые будут определены советом директоров общества;

17.5.2. безвозмездные сделки по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены этих сделок;

17.5.3. сделки или несколько взаимосвязанных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров общества, за исключением сделок, определенных пунктом 17.5.1 Устава;

17.5.4. сделки, связанные с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров общества;

17.5.5. иные сделки, определенные решением совета директоров общества.

Информацию о принятых решениях совета директоров общества об определении иной стоимости сделок и (или) об определении иных сделок, в соответствии с пунктом 17.5.5, требующих предварительного согласия на их совершение предоставляется председателем (заместителем председателя) совета директоров общества по письменному запросу в течение 5 дней с момента получения запроса.

17.6. Решение о согласии на совершение сделок, установленных пунктом 17.5 настоящей статьи, принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Уставом. К такому решению применяются правила, установленные пунктом 17.7 настоящей статьи.

17.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении

крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

18.1. К Обществу не применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

18.3. Общество обязано извещать акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за

пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

18.4. Положения настоящей статьи не применяются:

18.4.1. к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

18.4.2. к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;

18.4.3. к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

18.4.4. к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

18.4.5. к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

18.4.6. к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

18.4.7. к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

18.4.8. к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

18.4.9. к сделкам, совершение которых осуществляется в соответствии с пунктами 6-8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

18.4.10. к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов;

18.4.11. к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

19.4. Ревизионная комиссия и ее члены в процессе осуществления деятельности вправе требовать, а лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества, включая документы, содержащие коммерческую тайну.

Доступ к финансово-хозяйственным документам общества, содержащим государственную тайну, определяется законодательством Российской Федерации.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности общества предоставляются по требованию Ревизионной комиссии незамедлительно, а в случае, если в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов не представляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой предъявления требования.

19.5. Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

для решения особо сложных вопросов в процессе ее деятельности вправе привлекать к своей деятельности специалистов (физических и (или) юридических лиц), не входящих в состав ревизионной комиссии;

19.6. 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, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

19.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, положением о ревизионной комиссии.

19.8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

19.9. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. В обществе создается резервный фонд в размере 10% процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 10% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.2. По решению общего собрания акционеров при распределении чистой прибыли общества могут осуществляться отчисления в другие фонды, предусмотренные в обществе в соответствии с положением о фондах общества. Положение о фондах общества утверждается советом директоров общества и должно содержать состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых фондов.

20.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. 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 единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества до проведения годового общего собрания акционеров.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Доступ акционеров к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

21.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

22.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

23.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.