

«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным общим собранием акционеров

ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"

Протокол № б/н от 17 января 2008 г.

У С Т А В

открытого акционерного общества

«ТНК-Ярославль»

г. Ярославль

2008 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
Увеличение Уставного капитала Общества.....	6
Уменьшение Уставного капитала Общества	7
СТАТЬЯ 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
Размещение дополнительных акций	8
Приобретение Обществом размещенных им акций.....	9
Реестр акционеров	10
СТАТЬЯ 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	11
Общие права владельцев акций всех категорий	11
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций	11
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций	11
Права акционеров - владельцев привилегированных акций.....	12
Права акционеров требовать выкупа акций Обществом	13
Обязанности акционеров Общества.....	13
СТАТЬЯ 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	14
СТАТЬЯ 8. ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.	15
ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	15
СТАТЬЯ 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
Компетенция Собрании акционеров	17
Годовое Собрание акционеров.....	18
Внеочередное Собрание акционеров	18
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров	21
Сообщение о Собрании акционеров	21
Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к Собранию	22
Кворум Собрания. Принятие решений	22
Счетная комиссия	24
Протокол об итогах голосования и протокол Собрания акционеров	24
СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	25
Компетенция Совета директоров	25
Избрание Совета директоров	27
Председатель Совета директоров.....	27
Заседания Совета директоров	27
Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений	28
Протокол заседаний Совета директоров	28
СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	29
Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление.....	29
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор	30
СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	31
Ревизионная комиссия.....	31
Аудитор Общества	32
СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА	32
СТАТЬЯ 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	33

СТАТЬЯ 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	33
СТАТЬЯ 16. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ.....	34
Дивиденды	34
СТАТЬЯ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	35
СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	36
СТАТЬЯ 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	38
СТАТЬЯ 20. РАБОТА ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, МОБИЛИЗАЦИИ И	39
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.....	39

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество «ТНК-Ярославль» (в дальнейшем именуемое - Общество) создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтепродукт» в форме выделения Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Ярославль» и Открытого акционерного общества «ТНК - Ярославль» в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» от 17 января 2008 года (протокол № б/н). Общество является правопреемником ОАО «Славнефть – Ярославнефтепродукт» по правам и обязательствам в соответствии с разделительным балансом.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество «ТНК-Ярославль».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ТНК-Ярославль».

1.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Ярославль, улица Победы, дом 15.

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Общество не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставами этих обществ. Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

2.7. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденного Обществом положения. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Перечень филиалов и представительств Общества содержится в приложении к настоящему Уставу.

2.8. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите государственной тайны.

2.9. Общество имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, требовать от работников Общества обеспечения ее сохранности.

2.10. Общество обязано обеспечить сохранность коммерческой тайны путем создания организационных структур по ее защите и путем издания нормативных и распорядительных документов, определяющих механизм этой защиты.

2.11.Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами, виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь следующими видами:

3.2.1. Эксплуатация и содержание нефтебаз и автозаправочных станций.

3.2.2. Осуществление оптовой и розничной реализации нефтепродуктов.

3.2.3. Осуществление приемки, хранения и отгрузки нефтепродуктов всеми видами транспорта.

3.2.4. Переработка нефти и продуктов ее переработки.

3.2.5. Осуществление погрузо-разгрузочных работ, хранения оборудования и материалов, оказание услуг по комплектованию оборудованием и материалами сторонних организаций, оказание услуг складского хозяйства.

3.2.6. Осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной и сбытовой деятельности.

3.2.7. Осуществление всех видов строительной деятельности, монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ, выпуск продукции стройиндустрии.

3.2.8. Осуществление проектной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятельности.

3.2.9. Изготовление, наладка, монтаж, сервисное обслуживание устройств, приборов, машин.

3.2.10. Транспортировка различных грузов всеми видами транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах.

3.2.11. Осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.2.12. Организация работы станций технического обслуживания, платных стоянок и гаражей.

3.2.13. Оказание медицинских и лечебно-оздоровительных услуг юридическим и физическим лицам.

3.2.14. Организация и эксплуатация объектов туристического, социально-оздоровительного и профилактического назначения.

3.2.15. Организация и ведение гостиничного хозяйства.

3.2.16. Организация и осуществление работы кафе, баров, столовых и других точек общественного питания.

3.2.17. Организация и проведение зрелищных, культмассовых и спортивных мероприятий.

3.2.18. Обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

3.2.19. Методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 408 263,511 (Четыреста восемь тысяч двести шестьдесят три целых пятьсот одиннадцать тысячных) рубля.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных 408 263 511 (Четыреста восемь миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот одиннадцать) штук акций Общества, в том числе:

- 312 636 404 (Триста двенадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 копейки каждая;

- 95 627 107 (Девяносто пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто семь) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,1 копейки каждая.

4.3. Если в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с бухгалтерским балансом, представленным для утверждения акционерам Общества, или актом аудиторской проверки оказывается меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет решения об уменьшении своего Уставного капитала или ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения кредиторам убытков. В этих случаях уполномоченные федеральным законом государственные органы либо органы местного самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.4. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Увеличение Уставного капитала Общества

4.4. Общество вправе принять решение об увеличении Уставного капитала при условии его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен путем:

- размещения дополнительных акций Общества;
- увеличения номинальной стоимости акций Общества.

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров (далее – Собрание акционеров), за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций.

4.7. Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет директоров Общества, а также Собрание акционеров - в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Собрание акционеров вправе принять решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения це-

ны размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций могут быть определены и иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров об увеличении Уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Общества.

4.8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества с распределением дополнительных акций 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, при котором образуются дробные акции, не допускается.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров.

Уменьшение Уставного капитала Общества

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества, приобретаемых в случае, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Устава, погашения акций, приобретенных Обществом в случае, предусмотренном пунктом 5.11 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава.

Общество обязано уменьшить Уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Собранием акционеров.

Решением об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача акционерам принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества;
- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

Решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

Отношение величины, на которую уменьшается Уставный капитал Общества, к размеру Уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых

акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются в порядке, установленном пунктом 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала, в случае, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В остальных случаях внесение таких изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения Собрания акционеров.

Общество в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала обязано в письменной форме уведомить кредиторов об уменьшении Уставного капитала и его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения кредиторам убытков.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, за исключением случая ликвидации Общества.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Общества при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества, 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.

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа) эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Общества являются именными.

5.4. Акции одной категории и одного типа предоставляет их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

5.5. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается при реорганизации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.

Размещение дополнительных акций

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Способ размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

5.7. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами (включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций устанавливается решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимого в их оплату, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» с обязательным привлечением независимого оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10%.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 % цены размещения этих ценных бумаг.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Приобретение Обществом размещенных им акций

5.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества 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».

5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90% от Уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции не позднее одного года с даты их приобретения должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.12. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пунктам 5.10 и 5.11 настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Приобретение акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, определяемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

5.13. Общество уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Общество обязано приобрести акции определенных категорий (типов), о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание продать их Обществу.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в соответствии с пунктами 5.10 - 5.13 настоящего Устава:

-до полной оплаты всего Уставного капитала;

-до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);

-если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;

-если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.15. По решению Собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций соответствующей категории (типа).

5.16. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Реестр акционеров

5.17. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

5.18. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, должно своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.19. Акции Общества представлены в бездокументарной форме. Документом, удостоверяющим владение акциями, является выписка из реестра акционеров, не являющаяся ценной бумагой.

Облигации и иные ценные бумаги Общества

5.20. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Облигация удостоверяет право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в оговоренный при выпуске облигаций срок ее погашения, а также на получение процентов в соответствии с условиями размещения облигаций либо в зависимости от результатов деятельности Общества (для облигаций, участвующих в прибыли).

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Держатели облигаций имеют преимущественное право перед акционерами на распределяемую прибыль Общества и на активы Общества в случае его ликвидации.

Выпуск облигаций допускается только после полной оплаты Уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами в целях выпуска облигаций. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающих финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

5.21. Общество может выпускать конвертируемые облигации, которые при определенных условиях, оговоренных при выпуске таких облигаций, предоставляют кредиторам преимущественное право на приобретение (или обмен) акций Общества. Решение о выпуске конвертируемых облигаций принимается Обществом в том же порядке, что и решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.22. Облигации могут быть именными или на предъявителя. Общество ведет реестр владельцев именных облигаций. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за убытки, причиненные держателю облигаций Общества из-за невозможности выплатить причитающиеся ему суммы или передать ему сообщение.

Владельцу облигаций, выпущенных в документарной форме, выдается сертификат, удостоверяющий количество и вид (серию) принадлежащих ему облигаций.

Утерянный сертификат именных облигаций возобновляется Обществом за разумную плату.

Статья 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Число акционеров Общества не ограничено.

Общие права владельцев акций всех категорий

6.2. Каждый владелец акций Общества имеет право:

- получать в соответствии с категорией (типом) принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией (типом) и количеством принадлежащих ему акций.

Каждый владелец акций Общества может иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции и вносить предложения в повестку дня в соответствии с настоящим Уставом;
- быть избранными в состав органов управления Общества;
- знакомиться с протоколами Собраний акционеров и получать их копии.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом).

6.4. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых путем открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Об-

щества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа)).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Общество в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими преимущественного права.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых ценных бумаг, их категории (типе), цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) такого лица, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг, их категории (типа). К такому заявлению должен быть приложен документ об оплате указанных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Права акционеров - владельцев привилегированных акций

6.6. Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли Общества по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов номинальной стоимости акций.

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Права акционеров требовать выкупа акций Обществом

6.7. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указываются цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, и порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Общества осуществляется в порядке, установленном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. По истечении указанного срока Общество в течение 30 дней выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через 1 год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

Обязанности акционеров Общества

6.8. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения Собраний акционеров;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, перечень которой устанавливается Советом директоров, воздерживаться от всякой иной деятельности, которая наносит или может нанести ущерб Обществу.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер не может быть освобожден от обязанности оплаты акций. Требования акционера к Обществу не могут быть зачтены в счет оплаты акций Общества.

Статья 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов) о приобретении принадлежащих им акций Общества (далее - добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

Добровольное предложение и сроки его принятия должны отвечать требованиям, установленным статьей 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия.

7.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Обязательное предложение и сроки его принятия должны отвечать требованиям, установленным статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и до даты направления в Общество обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Правила настоящего пункта распространяются на приобретение доли акций Общества (указанных в пункте 7.1 настоящего Устава), превышающей 50 и 75 процентов общего количества акций Общества. В этом случае установленные шестым абзацем настоящего пункта ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Требования настоящего пункта не применяются в случаях, установленных пунктом 8 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг осуществляется через Общество. После направления в Общество добровольного или обязательного

предложения лицо, направившее соответствующее предложение, вправе довести информацию об этом предложении до сведения владельцев ценных бумаг любым иным способом.

После получения Обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров Общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Устава. В случае, если в реестре акционеров Общества зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он осуществляет функции номинального держателя.

Список владельцев приобретаемых акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату получения Обществом добровольного или обязательного предложения.

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему соответствующее предложение.

Расходы Общества, связанные с исполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении. Заявление о продаже ценных бумаг должно отвечать требованиям, установленным пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. В случае несоответствия добровольного или обязательного предложения либо договора о приобретении ценных бумаг, заключенного на основании добровольного или обязательного предложения, требованиям статей 84.1 – 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» прежний владелец ценных бумаг вправе требовать от лица, направившего соответствующее предложение, возмещения причиненных этим убытков.

7.5. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения об увеличении цены приобретаемых ценных бумаг и (или) о сокращении сроков оплаты приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном статьей 84.4 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения любое лицо в срок не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Обществом предложений вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее - конкурирующее предложение).

На конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока принятия добровольного предложения, распространяются требования статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а на конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока принятия обязательного предложения, - требования статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом одновременно с направлением конкурирующего предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить его также лицам, ранее направившим добровольное или обязательное предложение, в отношении которого полученное Обществом соответствующее предложение является конкурирующим.

7.7. После получения Обществом добровольного или обязательного предложения решения по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются только Собранием акционеров Общества.

Сделка, совершенная Обществом с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Общества, акционера либо лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

**Статья 8. ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
ВЫКУП ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

8.1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех акций Общества или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев.

8.2. Лицо, указанное в пункте 8.1 настоящего Устава, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли акций обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

Уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг должно отвечать требованиям, установленным пунктами 2-3 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осуществляется через Общество. Полученное уведомление направляется Обществом владельцам ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг Обществом.

8.4. Лицо, указанное в пункте 8.1 настоящего Устава, обязано оплатить выкупаемые в соответствии с настоящей статьей ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения требования владельцев ценных бумаг.

Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 84.2 и пунктом 6 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. Лицо, указанное в пункте 8.1 настоящего Устава, вместо исполнения обязанностей, указанных в пунктах 8.1 – 8.4 настоящего Устава, вправе направить в Общество требование о выкупе ценных бумаг в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Устава. При этом такое лицо обязано выполнить требования владельцев ценных бумаг о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, предъявленные в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» до направления в Общество указанным лицом требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Устава.

8.6. Лицо, указанное в пункте 8.1 настоящего Устава, вправе выкупить у акционеров Общества принадлежащие им ценные бумаги.

Требование о выкупе ценных бумаг может быть направлено в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества или обязательного предложения, если в результате принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через Общество. Содержание требования о выкупе ценных бумаг должно соответствовать положениям пункта 2 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.7. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», владельцам выкупаемых ценных бумаг, регистратору Общества, в случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, - также залогодержателю или иному лицу, в интересах которого установлено обременение.

Понесенные Обществом и регистратором расходы подлежат возмещению лицом, направившим требование о выкупе акций Общества.

8.8. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, при этом указанная цена не может быть ниже цены, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с

ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

8.9. Общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, указанному в пункте 8.1 настоящего Устава.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

8.10. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, предъявившему требование о выкупе, заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено лицом, предъявившим требование о выкупе, не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

Лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.

В течение трех дней после представления лицом, предъявившим требование о выкупе, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, держатель реестра владельцев ценных бумаг обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, предъявившего требование о выкупе.

Статья 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Собрании акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.

9.2. К компетенции Собрании акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 9) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

10) определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

12) утверждение аудитора Общества;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

16) консолидация и дробление акций;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с п.14.4. настоящего Устава

19) определение порядка ведения Собрания акционеров;

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

21) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава;

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

Годовое Собрание акционеров

9.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 7), 10), 12), 13), 15) пункта 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Собрание акционеров

9.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пункта 9.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, и указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировкам проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, или об отказе в созыве Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, в случаях, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве Собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 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 об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом Устава, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

Подготовка к Собранию акционеров

9.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Устава, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дату

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

9.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность Генерального директора.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, а также назначения на должность Генерального директора Общества, решением Совета директоров акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, может быть предоставлена возможность выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Генерального директора Общества, в сроки, определяемые решением Совета директоров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменные заявления кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера).

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. Соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым, вторым и третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом, втором и третьем абзацах настоящего пункта;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционером вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствии или недостаточном количестве кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 9.6 настоящего Устава,
- более чем за 85 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров;
- менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае проведения Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Сообщение о Собрании акционеров

9.10. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

- 1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и более, - путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 9.21 настоящего Устава, - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи, - путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а также путем письменного уведомления акционеров – владельцев более 1% голосующих акций Общества.

Общество публикует (направляет заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 9.6 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к Собранию

9.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты, сведения об убытках Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для назначения на должность Генерального директора, сведения о кандидатах в счетную комиссию; проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем собрании акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решений Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая настоящим Уставом и решениями Совета директоров.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренными настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием устанавливаемое Правлением платы за их предоставление, которая не может превышать затрат на их изготовление.

Кворум Собрания. Принятие решений

9.12. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в Собрании акционеров и голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосования должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.13. 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 Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

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

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение акционерам о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Устава, при этом не применяется положение абзаца шестого пункта 9.10 настоящего Устава.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяют в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

9.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает Председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Положением об общем собрании акционеров.

9.15. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

9.16. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня председатель Собрания акционеров объявляет перерыв до утра следующего дня.

9.17. Решение 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.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 7), 10), 12), 13), 15) пункта 9.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров.

9.18. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос» (кроме случая кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 18), 22) пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

9.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23), 24) пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.20. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 5), 6) и 16) пункта 9.2 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

9.21. В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает сто, а также в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.22. При проведении Собрания акционеров Общества в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, вправе принять участие в таком Собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования Собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Счетная комиссия

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

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор.

В случае, 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 ее функций может быть привлечен специализированный регистратор.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования и протокол Собрания акционеров

9.24. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

9.25. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь (секретариат) Собрания акционеров, назначенный решением Совета директоров Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров.

9.26. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а также письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и решениями Собрания акционеров.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе в созыве;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктами 9.5 – 9.7 настоящего Устава и проведением Собрания акционеров;
- 5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23), 24) пункта 9.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
- 7) принятие решений об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) определение количественного и должностного состава Правления и утверждение членов Правления, утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления, досрочное прекращение их полномочий и расторжение договоров;
- 13) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или должности члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних Обществ и в иных организациях, участием которых является Общество);

-
- 14) определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором;
- 15) приостановление полномочий Генерального директора Общества и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае и порядке, предусмотренных пунктом 11.9 настоящего Устава;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
- 18) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 19) принятие решений об участии Общества и о прекращении участия в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22) пункта 9.2 настоящего Устава); принятие решений о создании и ликвидации дочерних Обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Обществу;
- 20) одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Устава;
- 21) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (в т.ч. сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности), включая приобретение, отчуждение, обременение или иное распоряжение имуществом, в т.ч. денежными средствами, за исключением сделок с недвижимым имуществом, если сумма сделки составляет: 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или 10 млн. долларов США и более (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки). Действие настоящего пункта не распространяется на режим одобрения крупных сделок, предусмотренный пп.18) п.9.2. и пп.22) п. 10.2.) настоящего Устава;
- 22) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления и иных лиц в соответствии со статьей 15 настоящего Устава;
- 23) принятие решения о принятии на себя Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств третьих лиц, независимо от суммы гарантийных обязательств, за исключением обеспечения обязательств хозяйственных обществ, в которых Обществу принадлежит более 75% голосующих акций (долей участия), а также обеспечения обязательств хозяйственного общества, являющегося основным по отношению к Обществу;
- 24) принятие решений о совершении любых сделок с векселями Общества или третьих лиц, включая: выдачу/выпуск векселей Обществом, использование векселей, выданных третьими лицами, приобретение (в том числе, принятие в счет оплаты товаров, работ и услуг) векселей, выпущенных третьими лицами, распоряжение такими векселями, а также авалирование векселей третьих лиц, независимо от суммы векселя или авала;
- 25) принятие решение о выдаче займов, получении займов и кредитов, независимо от суммы сделки за исключением сделок с хозяйственными обществами, в которых Обществу принадлежит более 75% голосующих акций (долей участия), а также с хозяйственными обществами, являющимися основными по отношению к Обществу;
- 26) принятие решения о совершении любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению, обременению или иному распоряжению (кроме сделок по аренде недвижимого имущества, указанных в пп.27) п.10.2. и пп.7) п.11.2. Устава) имуществом Общества (за исключением сделок с нефтью и нефтепродуктами), если балансовая стоимость такого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 27) принятие решений о совершении сделок по аренде недвижимого имущества Общества, независимо от суммы арендной платы или стоимости предмета аренды, если срок договора аренды составляет более 1 года;
- 28) утверждение по представлению Правления программ развития Общества;
- 29) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов, в том числе Положения о коммерческой тайне Общества (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров или исполнительных органов Общества);
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

-
- 32) принятие решений о расходовании средств резервного и иных фондов Общества;
- 33) определение позиции Общества (представителей Общества) по принятию следующих решений в отношении дочерних обществ:
- реорганизация общества,
 - ликвидация общества;
- 34) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана Общества на очередной финансовый год, квартал;
- 35) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 36) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 37) согласование назначения на должность и освобождения от должности по представлению единоличного исполнительного органа Общества заместителей генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);
- 38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению Общества или Генеральному директору.

Избрание Совета директоров

10.3. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием акционеров на срок до следующего годового Собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 10.7 настоящего Устава решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае, если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом Собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению, соответственно, годового и внеочередного Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, член Совета директоров может не быть акционером Общества.

10.5. Число членов Совета директоров, являющихся членами Правления Общества, не должно превышать одной четвертой общего числа членов Совета директоров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.

10.6. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов.

10.7. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

10.8. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров.

В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества, а также в случае досрочного прекращения его полномочий в соответствии с настоящим пунктом Устава, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них.

Заседания Совета директоров

10.9. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Правления Общества или Генерального директора.

Заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Правления или Генерального директора Общества, проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием акционеров.

Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений

10.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

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

10.11. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров в форме заочного голосования считается принятым только при отсутствии возражений (голосов «против») членов Совета директоров.

10.12. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 20) пункта 10.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу, в случае равенства голосов Председатель Совета директоров Общества имеет решающий голос.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров.

10.13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены права и законные интересы этого члена Совета директоров. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.14. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, Правлением или Генеральным директором Общества.

10.15. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

Протокол заседаний Совета директоров

10.16. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в порядке, установленном Положением о Совете директоров, и составляются не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Общества.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Статья 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, являющимся единоличным исполнительным органом, и Правлением - коллегиальным исполнительным органом Общества.

По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее руководителя (генерального директора, президента) или иного лица (лиц) на основании доверенности (доверенностей), выданной управляющей организацией.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление

11.2. Правление действует на основании Положения о Правлении, утвержденного Собранием акционеров, в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Общества:

- 1) организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы;
- 3) рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;
- 4) обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества;
- 5) предварительно рассматривает проекты решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
- 6) одобряет одну или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (в т.ч. сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности), включая приобретение, отчуждение, обременение или иное распоряжение имуществом, за исключением сделок, указанных в пунктах пп.27) п.10.2. и пп.7) п.11.2. если сумма сделки составляет от 5 до 10% балансовой стоимости активов Общества по данным на последнюю отчетную дату. Указанные в настоящем подпункте сделки заключаются, изменяются и расторгаются Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом на основании решения Правления Общества;
- 7) одобряет совершение Обществом сделок по аренде недвижимого имущества, если срок договора аренды не превышает 1 год, независимо от суммы арендной платы или стоимости предмета аренды;
- 8) принимает решения о совершении сделок по отчуждению, обременению или иному распоряжению (кроме сделок по аренде недвижимого имущества, указанных в пп.7) п.11.2.) имуществом Общества (за исключением сделок с нефтью и нефтепродуктами),

если балансовая стоимость такого имущества составляет от 5% до 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- 9) обеспечивает выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор Общества возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции согласно Положению о Правлении Общества.

Члены Правления действуют от имени Общества только на основании доверенностей, выданных Генеральным директором, либо управляющей организацией или управляющим.

11.4. Количественный и должностной состав Правления утверждается Советом директоров. Совет директоров утверждает членов Правления по представлению Генерального директора.

Срок полномочий членов Правления – 3 года.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с каждым из членов Правления договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления, в том числе одного или нескольких членов Правления или всего состава Правления, как по представлению Генерального директора, так и по собственной инициативе, с расторжением заключенных с членами Правления договоров.

На членов Правления Общества распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым законодательством Российской Федерации для руководителя организации, в частности особенности, связанные с досрочным расторжением трудовых договоров, заключенных Обществом с членами Правления.

Совмещение должности члена Правления Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

11.5. Периодичность заседаний Правления, порядок их созыва Председателем Правления и порядок их проведения определяется Положением о Правлении Общества.

Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества и составляет не менее половины числа утвержденных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества принимает решение об образовании Правления в новом составе или об утверждении членов действующего Правления в количестве, обеспечивающем указанный кворум.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.6. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем и секретарем Правления. Протоколы заседаний Правления по первому требованию предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

11.7. На заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

11.8. Генеральный директор избирается Собранием акционеров. Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совмещение должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

11.9. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Собрания акционеров в любое время с расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о про-

ведении внеочередного Собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.10. Решения, предусмотренные абзацем вторым пункта 11.9 настоящего Устава, Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества.

11.11. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

11.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом;

- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- выступает представителем от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество;

- принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- утверждает внутренние нормативные документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе коллективный договор, документы, входящие в систему оплаты труда и материального стимулирования работников, предоставления льгот, доплат и компенсаций, а также правила внутреннего трудового распорядка;

- назначает на должность и освобождает от должности работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;

- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Собранием акционеров, но не может быть менее трех человек.

Избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров осуществляется большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, членам Правления или Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего председателя.

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором.

12.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет и представляет Собранию акционеров и Совету директоров заключение.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков.

12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества.

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

12.9. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные в результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

12.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и об их размере принимается Собранием акционеров.

Аудитор Общества

12.11. Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров рассматривает отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

12.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором должна быть осуществлена по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами акций Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются акционером (акционерами), требовавшими такой проверки.

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.3. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 7-8 настоящего Устава.

При этом в Совете директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 13.3 настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, Генеральному директору Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 13.3 настоящей статьи.

Статья 14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества Общества с балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость такого имущества по данным бухгалтерского учета Общества, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

14.2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

При принятии Советом директоров или Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Решение об 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. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

14.5. В решении об одобрении крупной сделки указываются лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки, иные ее существенные условия.

14.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 15 настоящего Устава.

Статья 15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора, члена Правления или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с настоящей статьей Устава и положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не превышает одной тысячи, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в совершении сделки. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Собранием акционеров.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превышает одну тысячу, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением Собрания акционеров, принятым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Независимым членом Совета директоров признается лицо согласно пункту 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, решение об одобрении сделки (сделок) принимает Собрание акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки.

Собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем до следующего годового Собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы такой сделки (сделок).

Положения настоящего пункта не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Статья 16. ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

16.1. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на инвестиции, формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам.

Общество в рамках действующего законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и порядок расходования средств фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

16.2. Общество создает резервный фонд. Резервный фонд должен составлять 100 процентов от величины Уставного капитала Общества.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений на специальный счет в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного выше размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций (в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава) в случае недостаточности иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров.

16.3. Общество может предоставлять своим работникам право приобрести определенное число принадлежащих Обществу собственных акций на льготных условиях (опцион). Общество может создавать за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций у акционеров Общества для последующего размещения их среди работников. Порядок образования и порядок расходования средств указанного фонда устанавливаются Положением, утверждаемым Советом директоров.

Дивиденды

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

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, размере и форме выплаты дивидендов принимает Собрание акционеров, исходя из предложений Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

16.5. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Собрания акционеров дата выплаты дивидендов не установлена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

16.6. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные Собранием акционеров, а также дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - в случае, когда в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате либо о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

16.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- 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 суммы его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

16.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 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 и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций Общества либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации - рублях.

Финансовый год Общества соответствует календарному году.

17.2. Годовой отчет Общества, годовые отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс подлежат утверждению годовым Собранием акционеров. Достоверность содержащихся в указанных документах данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества, годовые отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

17.3. Общество хранит следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества (учредительные документы);

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

3) внутренние документы Общества, утвержденные Собранием акционеров или Советом директоров;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты Общества;

6) проспекты эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

7) документы бухгалтерского учета;

8) документы бухгалтерской отчетности;

9) протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

10) протоколы заседаний Правления Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собраниях акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

15) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», решениями Собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Исполнительные органы Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации несут ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета Общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также своевременное предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

17.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.3 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания Правления Общества право доступа имеют акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 17.3 настоящего Устава, предоставляются Обществом акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления акционерами соответствующего требования.

Лицам, имеющим право доступа к указанным документам в соответствии с первым абзацем настоящего пункта, по их требованию предоставляются копии указанных документов за устанавливаемой Правлением Общества платой, которая не может превышать затрат на их изготовление.

В предоставлении иной информации о деятельности Общества акционерам может быть отказано в случае, если требуемая информация относится к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации или к коммерческой тайне Общества и ее предоставление может нанести Обществу ущерб.

17.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщения о проведении Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

17.6. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих его коммерческую тайну. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, утверждается Советом директоров.

18.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с:

- передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования;

- разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника Общества в случае его реорганизации, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед кредиторами.

18.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество письменно уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения кредиторам убытков.

18.4. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения.

18.5. Слияние, присоединение осуществляются на основании соответствующего решения Собрания акционеров и договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать все существенные условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При слиянии Совет директоров Общества одобряет проект договора о слиянии и выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, в том числе об утверждении договора о слиянии, передаточного акта Общества, а также об утверждении устава и об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния.

При присоединении Совет директоров Общества одобряет проект договора о присоединении и выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения, в том числе об утверждении договора о присоединении и, если это предусмотрено указанным договором, иные вопросы.

18.6. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждый акционер Общества при его разделении, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и акции, при-

надлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

18.7. Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое Общество, избрание совета директоров создаваемого общества осуществляется Собранием акционеров Общества.

Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и акции, принадлежавшие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

18.8. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Изменение типа акционерного общества с открытого на закрытое не является преобразованием Общества.

18.9. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества Собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные настоящим Уставом для Совета директоров, Правления и Генерального директора.

19.3. В случае ликвидации Общества по решению суда или арбитражного суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления кредиторами претензий определяет Собрание акционеров или, по его поручению, ликвидационная комиссия. Срок для предъявления претензий кредиторами не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

19.5. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке предъявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.

19.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества ликвидируемого Общества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатов их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием акционеров.

19.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, подлежащим выкупу у акционеров в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава;

- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- осуществляется распределение имущества между акционерами - владельцами и привилегированных, и обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций (с учетом выплаченной ликвидационной стоимости привилегированных акций).

19.8. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Статья 20. РАБОТА ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ, МОБИЛИЗАЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

20.1. Общество обязано:

- планировать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности, а также по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий в период мобилизации и в военное время;
- заключать договоры (контракты) с государственными заказчиками на выполнение заданий (заказов) на основе утвержденного мобилизационного плана;
- организовывать воинский учет и бронирование граждан – работников Общества, пребывающих в запасе;
- выполнять мероприятия гражданской обороны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- содержать в исправном состоянии объекты гражданской обороны, не подлежащие приватизации, на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими органами по управлению федеральным имуществом.