

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Заводскому району г. Саратова

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

«10» июня 2013 г.

ОГРН 1026402485810

ГРН 2136451021914

(подпись) (подпись) (подпись)

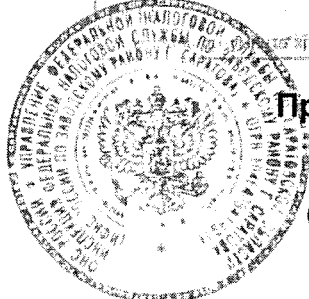
Р.П. Рагуца и др.

(подпись)

10.06.2013

(подпись)

принят в регистрирующем органе



Председатель собрания

Секретарь собрания

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Саратовский НПЗ»
от 21 июня 2013 г. (Протокол № 20)

/Е.С. Московская/

/Д.Г. Дружинин/

Устав

Открытого акционерного общества

«Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

(новая редакция)

город Саратов
2013 год

ПРЕАМБУЛА

Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», далее именуемое «Общество», создано на основании решения учредителя - Комитета по управлению имуществом Саратовской области.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Саратовский нефтеперерабатывающий завод им. С.М.Кирова» и первоначально имело наименования: АООТ «Крекинг», ОАО «Крекинг».

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Статья 1.

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1 Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Саратовский НПЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Open Joint Stock Company Saratov Oil Refinery.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC Saratov Oil Refinery.

1.2 Место нахождения Общества: 410022, город Саратов, улица Брянская, дом 1.

1.3 Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе, третейском суде.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

2.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, эмблему и другие средства индивидуализации.

Общество вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

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

- 2.4** Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 2.5** Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

Статья 3.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1** Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.
- 3.2** Предметом (видами) деятельности Общества являются:
- переработка нефти и иного углеводородного сырья;
 - производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, включая товары народного потребления, реализация нефти, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного и другого сырья (включая продажу населению и на экспорт), а также связанные с этим лицензируемые виды деятельности;
 - деятельность испытательной лаборатории в области обязательной сертификации;
 - инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
 - организация выполнения заказов для федеральных нужд и для региональных потребителей продукции, производимой Обществом;
 - инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности Общества, изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;
 - организация новых производств, банковских, инвестиционных, финансовых, страховых и других предприятий, служащих задачам и интересам Общества;
 - организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов и т.д.;
 - выполнение проектных, изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- посредническая, консалтинговая, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономическая, осуществление экспортно-импортных операций, выполнение работ и оказание услуг на договорной основе;
- защита государственной тайны в соответствии с Законами Российской Федерации и иными нормативными актами.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

- 3.3** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).
- 3.4** Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1** Уставный капитал Общества составляет 997 349 (девятьсот девяносто семь тысяч триста сорок девять) рублей и состоит из:

- (а) 748 012 (семисот сорока восьми тысяч двенадцати) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; и
- (б) 249 337 (двухсот сорока девяти тысяч трехсот тридцати семи) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

- 4.3** Общество вправе размещать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям разместить обыкновенные именные акции в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Устава в полном объеме.

Объявленные привилегированные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Устава в полном объеме.

- 4.4** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- (а) размещения дополнительных акций;
- (б) увеличения номинальной стоимости акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных и/или 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 при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

4.5 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки с учетом ограничений, которые могут устанавливаться правовыми актами Российской Федерации.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти

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

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих до 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, не принято единогласно Советом директоров, то такое решение может быть принято Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.6 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (а) уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций;
- (б) сокращения общего количества выпущенных акций путем приобретения и погашения части акций, в том числе, путем погашения ранее приобретенных Обществом акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых Обществом акций, количество приобретаемых акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней.

Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

- 4.7 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.2 Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
 - избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
 - принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2

(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в случае, если акционер является заинтересованным в совершении какой-либо сделки и не имеет права голосовать по вопросу о ее одобрении, принятое Общим собранием акционеров Общества решение об одобрении такой сделки не может быть обжаловано таким заинтересованным акционером;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3 Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- принимать участие в голосовании на Общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на Общем собрании акционеров, но не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с настоящим Уставом.

5.4 При ликвидации Общества акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости таких акций в размере номинальной стоимости каждой привилегированной акции, увеличенной на количество привилегированных акций, находящихся во владении акционера – владельца привилегированных акций, в порядке, предусмотренном федеральным законом.

5.5 Акционер обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено.

5.6 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.7 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.8 В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой

собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.9 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

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 Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 5.9 настоящего Устава, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

5.10 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

5.11 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. 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.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

- 5.12** По истечении срока, указанного в пункте 5.11 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется следующим образом: количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, умножается на отношение общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, к общему количеству акций, предъявленных к выкупу.

В результате уменьшения количества акций, выкупаемых у конкретного акционера пропорционально заявленным им требованиям, их количество может составить дробное число. В этом случае дробное число акций подлежит округлению, осуществляемому по следующим правилам:

- При значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица;
- При значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а дробная часть числа, следующая после запятой, отбрасывается.

В случае если в результате округления по вышеуказанным правилам у акционера к выкупу не будет причитаться ни одной акции, Общество выкупит у акционера одну акцию.

- 5.13** Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 5.14** Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Акционеры, 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 соответствующей категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров. В иных случаях 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 размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

- 5.15** Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг), либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке в течение которого эти заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права). Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

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 таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Статья 6.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 6.1** Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и исполнительные органы: Генеральный директор и Правление.

Статья 7.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

- 7.2** К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, указанных в подпунктах 6, 8, 9 и 10 пункта 7.2 и подпунктах 5 и 15 пункта 8.2 настоящего Устава или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества, а также принятие иных решений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении различных форм реорганизации Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки либо посредством открытой подписки, если осуществляется размещение обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций. На основании такого решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций;
- 7) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки, если осуществляется размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. На основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с уменьшением уставного капитала Общества. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных акций и утвержденного Советом

директоров отчета об итогах погашения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций;

- 11) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
- 12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 13) утверждение аудитора Общества;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных подпунктом 8 настоящего пункта 7.2 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 об осуществлении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 25) принятие решения о возмещении органам или лицам, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров, расходов на подготовку и проведение Общего собрания акционеров за счет средств Общества в случаях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 26) утверждение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения Обществом;
- 27) определение цены (денежной оценки) имущества Общества в случаях, предусмотренных статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) принятие решений в соответствии со статьей 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» после получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- 29) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 31) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров и исполнительных органов Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 9, 11 и 18-23 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 9, 21 и 31 пункта 7.2 настоящего Устава, а также в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 30 пункта 7.2 настоящего Устава (в случае делистинга привилегированных акций), принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 30 пункта 7.2 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть

выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 19 и 27 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решение по остальным вопросам принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не определено федеральными законами и настоящим Уставом. При этом голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

- 7.4** Дополнительные требования к порядку принятия Общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются Положением об общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

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

- 7.5** Решение Общего собрания акционеров Общества 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.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 15 пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие* в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 7.16 настоящего Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных

в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или (по решению Совета директоров Общества) опубликовано в газете «Саратовские вести». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).

- 7.8** В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров в случае подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 7.9** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

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

- 7.10** Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись — дата вручения. Если предложение в повестку дня Общего собрания

акционеров направлено через курьерскую службу, датой внесения такого предложения является дата передачи курьерской службе для отправки.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.11 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.9 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.9 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, установленного пунктом 7.9 настоящего Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

- 7.12** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

- 7.13** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 7.14** При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- обладают ли акционеры - владельцы привилегированных акций Общества правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата получения почтового отправления адресатом, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу, датой предъявления такого требования является дата вручения курьером.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под расписку, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

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

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

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пунктов 7.9 и 7.10 настоящего Устава.

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

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

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

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

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, а решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган,

предложенных акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества, являются владельцами менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и (в случае направления бюллетеней акционерам), акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

- 7.17** При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой

дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 7.7 (кроме второго абзаца) и 7.8 настоящего Устава. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 7.19 настоящего Устава.

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

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

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

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Подсчет голосов акционеров на Общем собрании акционеров осуществляется Счетной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества. Выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть поручено Регистратору Общества. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества, которому решением Совета директоров Общества поручено осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества. В отсутствие указанных лиц

председателем этого Общего собрания акционеров является представитель акционеров, избираемый Общим собранием акционеров по предложению Генерального директора Общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

- 7.19** Если число акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит 1 000 (одну тысячу) и более, а также при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, бюллетени для голосования направляются акционерам – владельцам голосующих акций заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Во всех остальных случаях бюллетени для голосования вручаются под роспись акционерам – владельцам голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- напротив каждого варианта голосования – поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- разъяснения по голосованию в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Дополнительные требования к содержанию бюллетеня для голосования устанавливаются действующим законодательством и настоящим Уставом.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества, бюллетень для голосования должен содержать указание на фамилию, имя, отчество (если применимо) каждого кандидата.

При голосовании бюллетенями акционеры (их представители) из имеющихся в бюллетене формулировок «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставляют только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Бюллетень считается недействительным в случаях, установленных законодательством.

Бюллетени, признанные недействительными при подсчете голосов не учитываются.

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание бюллетеня недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

- 7.20** По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. В случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования доведения до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

- 7.21** Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
- 7.22** Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и

соответствующие им положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, в том числе, положения пунктов 7.4 – 7.21 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

- 7.23** Все Общие собрания акционеров Общества (годовые и внеочередные), проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), проводятся в городе Москве.

Статья 8.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 8.2** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), разработка и утверждение: стратегии, показателей достижения стратегических приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана Общества. Разработанный бизнес-план и изменения представляет Совету директоров Генеральный директор Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 7.15 настоящего Устава;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 пункта 7.2 настоящего Устава. На основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций. При этом уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций определенных категорий (типов), а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий (типов);
 - 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.2 настоящего Устава;
 - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 пункта 8.2 и подпунктом 7 пункта 7.2 настоящего Устава;

- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21 пункта 7.2 настоящего Устава;
- 10) назначение членов Правления и Генерального директора Общества, привлечение Генерального директора и членов Правления Общества к материальной и дисциплинарной ответственности, в том числе досрочное прекращение их полномочий (досрочное расторжение договоров с ними на выполнение соответствующих функций), утверждение и изменение условий договора с Генеральным директором и членами Правления Общества на выполнение соответствующих функций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение бизнес-политик, внутренних нормативных документов, устанавливающих в систематизированном виде цели Общества и его корпоративные ценности, руководствуясь которыми Общество и его работники ведут хозяйственную и коммерческую деятельность, а также внутренних нормативных документов, определяющих пути реализации положений указанных выше внутренних нормативных документов, устанавливая принципы, нормы, критерии и общие правила и требования к определенным объектам внутреннего регулирования; объектами такого регулирования могут являться отдельные сферы деятельности Общества, его работники и/или процессы, общекорпоративная система управления рисками;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся изменения, связанные соответственно с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности;
- 16) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, утверждение внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус постоянно действующих коллективных субъектов внутрикорпоративных отношений (за исключением органов Общества), в том числе комитетов и комиссий, а также филиалов и представительств Общества;
- 17) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) 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 (или стоимость имущества, являющегося предметом сделки) превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцати миллионам) долларов США, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 25-30 пункта 8.2 настоящего Устава;

- 21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением холдингов, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и/или долями других организаций, принадлежащих Обществу;
- 23) избрание секретаря Совета директоров Общества;
- 24) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 25) одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом (независимо от суммы сделки), по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым имуществом независимо от суммы сделки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 26-30 пункта 8.2 настоящего Устава, а также за исключением любых сделок с земельными участками между Обществом и государственными/муниципальными органами, сумма которых не превышает эквивалент 100 000 000 (ста миллионов) долларов США. Сделки по аренде недвижимого имущества без права выкупа одобряются в порядке, предусмотренном подпунктом 28 пункта 8.2 и подпунктом 9 пункта 9.7 настоящего Устава;
- 26) 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, а также за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 25, 27-30 пункта 8.2 настоящего Устава;
- 27) 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 аваля, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 25-26, 28-30 пункта 8.2 настоящего Устава;
- 28) принятие решений о совершении сделок по аренде недвижимого имущества Общества, если срок аренды (без учёта автоматического продления срока действия договора в случае отсутствия возражений сторон) превышает 365 дней или сумма

арендной платы или стоимость предмета аренды превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 25-27, 29-30 пункта 8.2 настоящего Устава. Действие настоящего пункта не распространяется на сделки по аренде земельных участков между Обществом и государственными/муниципальными органами, сумма которых не превышает эквивалент 100 000 000 (ста миллионов) долларов США;

- 29) отчуждение акций, долей, любого бизнеса или доли в любом бизнесе, при условии, что цена сделки превысит сумму, эквивалентную 100 000 000 (ста миллионам) долларов США;
- 30) принятие решения о приобретении акций, долей, имущественного комплекса или заключении договора о совместной деятельности либо соглашения об участии в прибыли, а также осуществлении любых инвестиций или инициировании любой деятельности, осуществляемой в рамках одной или нескольких связанных сделок при условии, что расходы Общества по совершению и исполнению соответствующей сделки (сделок) превысят сумму, эквивалентную 100 000 000 (ста миллионам) долларов США;
- 31) одобрение заключения любого договора либо изменения существенных условий любого договора, влекущих возникновение обязательств Общества на сумму, превышающую эквивалент 100 000 000 (ста миллионов) долларов США, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 20, 25-30 пункта 8.2 настоящего Устава;
- 32) согласование действий (включая направление искового заявления, отзыва, урегулирование спора или претензии путем подписания мирового или иного соглашения), совершаемых в ходе судебного разбирательства, стороной которых выступает Общество, сумма иска по которому эквивалентна 100 000 000 (ста миллионам) долларов США и более;

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

Положения подпунктов 20, 25-31 пункта 8.2 Устава не применяются в отношении сделок, которые подлежат одобрению как крупные или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. *

- 8.3** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

- 8.4** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

- 8.5** Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может являться Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, осуществляет функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества и подписывает их, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества избирает секретаря Совета директоров.

Первое заседание каждого вновь избранного Совета директоров Общества должно быть проведено после Общего собрания акционеров, на котором был избран данный Совет директоров. Первое заседание каждого вновь избранного Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества.

- 8.6** Генеральный директор Общества уведомляет членов Совета директоров Общества о проведении первого заседания Совета директоров Общества и направляет повестку дня, включающую вопрос об избрании Председателя Совета директоров, в течение 5 (пяти) дней после окончания (закрытия) Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров, и не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты, на которую Генеральным директором Общества назначено проведение первого заседания Совета директоров Общества.

- 8.7** Очередные заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Проводимые помимо очередных заседания Совета директоров Общества являются внеочередными.

Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Председатель Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней с даты получения требования назначает дату заседания Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней с даты получения требования о его созыве. Председатель Совета директоров Общества отказывается в созыве заседания Совета директоров Общества, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров Общества или не соответствует иным требованиям федеральных законов и настоящего Устава.

Председатель Совета директоров Общества не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве заседания Совета директоров Общества.

В случае если в течение 3 (трех) дней с даты получения требования Председателем Совета директоров Общества не принято решение о созыве заседания Совета директоров Общества или принято решение об отказе в его созыве, заседание Совета директоров Общества может быть созвано органами Общества или лицами, требующими его созыва.

8.8 Орган или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.9 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

8.10 Заседание Совета директоров Общества является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Решение Совета директоров Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

При определении наличия кворума и результатов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.

8.11 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5 (пяти) членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета

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

- 8.12** При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

- 8.13** Орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения уведомить об этом каждого члена Совета директоров Общества одним из следующих способов:

- факсимильным сообщением;
- по электронной почте;
- вручить документы под роспись.

Член Совета директоров Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении номера своего факса, адреса электронной почты или своего почтового адреса. В случае непредставления им такой информации Общество не несет ответственности за ненадлежащее уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества.

В уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества должна указываться информация о повестке дня заседания. Вместе с уведомлением о проведении заседания членам Совета директоров Общества направляются материалы к заседанию Совета директоров Общества.

- 8.14** По вопросам, указанным в подпунктах 5, 6 и 18 пункта 8.2 настоящего Устава, решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров,* если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не определено иное.

- 8.15** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- форма заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 9.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления.

- 9.2** К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 9.3** Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. По истечении 3 (трех) лет с момента назначения полномочия Генерального директора Общества прекращаются.

Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления, назначаются Советом директоров Общества сроком на один календарный год (с 1 января по 31 декабря). При этом назначение членов Правления Общества осуществляется в конце года, а в случае их назначения в течение года срок полномочий членов Правления Общества устанавливается с момента назначения по 31 декабря текущего года.

Если члены Правления Общества не назначены до 31 декабря, их полномочия автоматически продлеваются до даты назначения новых членов Правления Общества, но в любом случае не более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания Генеральным директором Общества и в члены Правления Общества должно быть направлено в письменной форме в адрес Общества. Дата внесения указанных предложений определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения документов Обществу.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания Генеральным директором Общества и в члены Правления Общества вносится с указанием имени представившего его члена Совета директоров, наименования органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидата для избрания Генеральным директором Общества и в члены Правления Общества должно быть подписано членом Совета директоров Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества и членов Правления Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подачи предложений.

Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений;
- в предложении указаны неполные сведения о кандидате;
- кандидаты, включенные в предложения о выдвижении, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- не соблюдены иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа управления Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то назначение Генерального директора и (или) членов Правления Общества считается несостоявшимся.

- 9.4** Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 9.5** Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 9.6** Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества (Положения), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- 9.7** К компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) предварительное рассмотрение проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров Общества по инициативе исполнительных органов Общества;
 - 2) 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, за исключением сделок, указанных в пункте 8.2 настоящего Устава, если сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США. Указанные в настоящем подпункте сделки заключаются, изменяются и расторгаются Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом на основании решения Правления Общества;
 - 3) утверждение и изменение организационной структуры Общества, в том числе структуры отдельных его структурных подразделений (служб);
 - 4) утверждение положений о структурных подразделениях (службах) Общества, иных, нежели филиалы и представительства, а также утверждение внутренних нормативных документов, определяющих их правовой статус;
 - 5) утверждение на должность и утверждение освобождения от должности руководителей структурных подразделений (служб) Общества (руководящих работников), а также утверждение привлечения их к дисциплинарной и материальной ответственности и их поощрение;
 - 6) разработка стратегии Общества; разработка финансово-производственных планов Общества на год (бизнес-планов), разработка предложений о внесении изменений в бизнес-планы Общества. Предложения Правления Общества о внесении изменений в бизнес-план Общества оформляются в виде программы изменений, содержащих анализ причин, потребовавших внесения изменений в бизнес-план Общества. Разработанный бизнес-план и программу изменений представляет Совету директоров Генеральный директор Общества;
 - 7) разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана Общества производственных программ структурных подразделений Общества;
 - 8) утверждение плана отчетов и рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества; утверждение отчетов руководящих работников Общества об исполнении производственных программ руководимыми ими структурными подразделениями Общества. Руководящие работники отчитываются перед Правлением Общества по графику, утвержденному решением Правления Общества.
 - 9) принятие решения о совершении сделок по отчуждению, обременению или иному распоряжению имуществом Общества (за исключением сделок с нефтью и нефтепродуктами), если балансовая стоимость такого имущества превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионам) долларов США.
- 9.8** Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет три четверти от числа назначенных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании недостающих членов Правления Общества.

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

На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

9.9 Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

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

9.10 Все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, не отнесенные к компетенции Правления Общества, относятся к компетенции Генерального директора Общества с учетом положений пункта 9.11 настоящего Устава.

9.11 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом требуют предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества или решения об их совершении принимаются Правлением Общества, совершаются Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом только на основании решения компетентного органа управления Общества.

9.12 Сделки (в том числе заключение, изменение или прекращение договоров) по привлечению Обществом финансовых ресурсов от третьих лиц могут заключаться, а соответствующая документация подписываться исключительно Генеральным директором Общества. При этом Генеральный директор Общества действует либо в пределах своей компетенции либо на основании решений иных компетентных органов Общества. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенность на совершение вышеуказанных действий. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы, распоряжения и иные внутренние документы, предоставляющие иным должностным лицам Общества право на совершение вышеуказанных действий.

9.13 Генеральный директор Общества утверждает внутренние нормативные документы, устанавливающие порядок взаимодействия органов управления, комитетов, комиссий, структурных подразделений, сотрудников Общества в процессе исполнения их функций (должностных обязанностей) и стандарты Общества, предусмотренные законодательством о техническом регулировании.

9.14 Генеральный директор Общества организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

9.15 Правление и Генеральный директор Общества отчитываются перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

- 9.16** Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, и их передаче.

Статья 10.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
- 10.2** По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
- 10.3** Компетенция Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 10.4** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 10.5** По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Ревизионной комиссии Общества не позднее 5 (пяти) дней с даты получения такого требования указанными лицами.
- 10.6** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 10.7** Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 10.8** Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10.9** Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

10.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 11.

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

11.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем Уставе документов в Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней* до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.5 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий Устав и все изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.6 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.5 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.7 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.8 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.5 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер),

имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Для ознакомления с документами, предусмотренными пунктом 11.5 настоящего Устава, акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора Общества. В требовании (запросе) акционера должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему акций;
- перечень запрашиваемых документов;
- способ ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов с указанием адреса доставки);
- адрес доставки, контактный телефон.

При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос).

Для предоставления документов Общество в течение 2 (двух) дней с момента поступления в Общество требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества. Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (и/или счета депо) на дату направления требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта владения акциями.

В случае если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества, Общество в течение 5 (пяти) дней с момента поступления требования (запроса) в Общество, сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае неточного указания в требовании (запросе) адреса или контактного телефона акционера.

Общество по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 11.5 настоящего Устава, обязано предоставить им копии указанных документов.

В случае если акционер намерен получить копии документов по указанному в требовании (запросе) адресу Общество в течение 7 (семи) дней с момента поступления в Общество требования (запроса) направляет акционеру счет с указанием платежных реквизитов Общества и размером оплаты расходов на изготовление копий, запрашиваемых документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов и к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После оплаты по указанным реквизитам Общество в течение 2 (двух) рабочих дней направляет по почте копии запрашиваемых документов по указанному в требовании (запросе) акционера адресу.

Статья 12.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 12.1** Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Балансовая прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с настоящим Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

- 12.2** В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

- 12.3** По решению Общего собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.

- 12.4** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

- 12.5** Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 12.6** Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года, первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года – не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения Общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцем акций данной категории (типа).

12.7 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.8 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций 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.

12.9 Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение годовых дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных 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, размер дивиденда, выплачиваемого по

последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 13.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

13.3 Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

13.4 Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

13.6 Генеральный директор и члены Правления Общества несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

13.7 Член Совета директоров Общества, член Правления Общества и Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией.

13.8 Член Совета директоров Общества, член Правления Общества, Генеральный директор Общества, а равно Управляющая организация или Управляющий, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.9 Общество организует защиту своей служебной и коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Правлением Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.10 Акционеры (учредители), члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор и работники Общества обязаны строго хранить служебную и коммерческую тайну Общества, ставшую им известной в связи с исполнением ими своих полномочий. Указанные лица, в случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушения безопасности коммерческих секретов Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14.

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

14.1 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством 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.

14.2 Общество может создавать филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

14.3 Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о них. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества. Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях утверждаются Советом директоров Общества.

14.4 филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

филиалами Общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества, осуществляющие все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

14.5 Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.

14.6 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

14.7 Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу, являющемся его неотъемлемой частью.

Статья 15.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.2 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.4 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о его ликвидации и порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

15.5 В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 15.11 настоящего Устава.

- 15.6** Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 15.7** По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
- Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 15.8** Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 15.9** Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении 1 (одного) месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 15.10** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 15.11** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.
- Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.
- 15.12** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.13** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации, в форме присоединения и преобразования с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

- 15.14** Общество в течение 3 (трех) дней после даты принятия решения о реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением соответствующего решения о реорганизации Общества.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям законодательства, в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

- 15.15** Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

- 15.16** В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей, путем разработки и осуществления системы мер по поддержанию режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности объекта.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 47/60 листе звіданні листах

«10» «листопада» 2013 года

Начальник Инспекции
С.П. Радченко

