

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027804180766 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.07.2022 за ГРН 2227802410592



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением

Общего собрания акционеров

Акционерного общества
«Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

«30» июня 2022 года

Протокол № б/н от «05» июня 2022 г.

УСТАВ

Акционерного общества «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»

(Редакция № 6)

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР ОБЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
СТАТЬЯ 12. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
СТАТЬЯ 13. ДИВИДЕНДЫ	12
СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	14
СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	27
СТАТЬЯ 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	29
СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	30
СТАТЬЯ 20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	32
СТАТЬЯ 21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	33
СТАТЬЯ 22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	33
СТАТЬЯ 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	34
СТАТЬЯ 24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	34
СТАТЬЯ 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	35
СТАТЬЯ 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	35
СТАТЬЯ 27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	36
СТАТЬЯ 28. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ, ЗАЩИТА СВЕДЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ	37
СТАТЬЯ 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	38

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» (далее - Общество) учреждено в соответствии с распоряжением Главы Мэрии Санкт-Петербурга Красногвардейского района №499-р от 21.06.1993.

Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является непубличным акционерным обществом.

Официальным языком деловой корреспонденции Общества является русский язык. Все внутренние (корпоративные) документы Общества, а также деловая корреспонденция Общества ведется на русском языке.

Общество учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Официальным языком деловой корреспонденции Общества является русский язык. Все внутренние (корпоративные) документы Общества, а также деловая корреспонденция Общества ведется на русском языке.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

СТАТЬЯ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».

Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Plant ELECTROPULT».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Plant ELECTROPULT».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества содержится в Едином государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

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

3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Основным видом экономической деятельности Общества является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, включая, но не ограничиваясь: производство пультов управления для распределения электроэнергии; производство переключателей электрического оборудования; производство преобразователей электрической энергии; производство комплектных трансформаторных подстанций и блочных комплексных трансформаторных подстанций; производство автоматизированных систем управления технологическими процессами, а также систем контроля и управления электротехническим оборудованием.

3.5. Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- ремонт электрического оборудования: ремонт и техническое обслуживание изделий; ремонт и обслуживание распределителей; ремонт и обслуживание распределительных щитов и аппаратов коммутационной панели; ремонт и обслуживание электрического осветительного

оборудования; ремонт и обслуживание проводных устройств, передающих электроэнергию, проводки для электросхем;

- монтаж промышленных машин и оборудования, включая специализированную установку машин и пусконаладочные работы; установку промышленных машин на заводе; сборку оборудования по управлению производственным процессом; установку прочего промышленного оборудования; монтаж и сборку оборудования; монтаж оборудования атомных электростанций;

- производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем;

- испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;

- технические испытания, исследования и сертификация, включая лабораторные исследования, испытания и осмотр всех типов материалов и продукции;

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

- производство прочих строительно-монтажных работ;

- производство малярных работ;

- работы гидроизоляционные;

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

- разработка, изготовление (в том числе с применением драгоценных металлов), монтаж, продажа, сервисное и гарантийное обслуживание электrorаспределительных устройств, систем автоматизированного управления распределением электрической энергией, электрооборудования, электрических приборов и агрегатов другой электротехнической продукции, в том числе с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для всех отраслей промышленности Российской Федерации;

- оказание конструкторско-технологических услуг;

- строительство зданий и сооружений;

- производство общестроительных работ;

- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

- выполнение мобилизационных заданий (заказов) в соответствии с заключенными договорами;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество также ведет деятельность по выполнению мероприятия и (или) оказанию услуг в области защиты государственной тайны;

Защита государственной тайны, наряду с видами деятельности, указанными в пункте 3.4. настоящей статьи, является видом основной деятельности Общества.

3.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может иметь дочерние 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.7. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утвержденными Советом директоров Общества.

Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 237 500 (Двухсот тридцати семи тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей;

- 12 500 (Двенадцати тысяч пятьсот) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей.

7.2. Общество вправе дополнительно к ранее размещенным акциям разместить 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

7.3. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

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

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

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

7.7. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров.

7.10. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.11. В установленные законодательством Российской Федерации порядке и срок Общество после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано направить соответствующее сообщение о принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию.

7.12. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата акций

7.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или правами, внесение которых в уставный капитал не запрещено законодательством. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.14. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Чистые активы

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

Резервный фонд

7.16. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

7.17. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Иные фонды Общества

7.19. Общество имеет право формировать иные фонды в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

7.20. Размер отчислений в иные фонды определяется Общим собранием акционеров.

7.21 Порядок использования средств иных фондов определяется Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР ОБЩЕСТВА

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

СТАТЬЯ 9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

9.2. Все акции Общества являются бездокументарными.

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

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

9.5. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их приобретении (размещении);

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- пользоваться своими правами добросовестно и разумно, не совершать действий, направленных на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- соблюдать настоящий Устав и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа);

2) вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

3) дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;

- принимать участие в Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

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

Обыкновенные акции

9.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.8. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Привилегированные акции

9.9. Привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

9.10. Каждый владелец привилегированных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

9.11. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере не более 10% (Десяти процентов) чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций, указанное в п.7.1. Устава.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества и ст. 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права акционеров как владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений в Устав об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев

привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Голосующие акции

9.12. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате дивидендов по этим акциям в полном размере, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов по акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.13. Привилегированная акция дает право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

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

Консолидация и дробление акций

9.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций с внесением соответствующих изменений в Устав Общества. В случае образования при консолидации дробных акций, последние предоставляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

СТАТЬЯ 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

10.2. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

11.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, правами, внесение которых в уставный капитал не запрещено законодательством.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 12. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

12.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

12.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

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

12.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- 1) о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- 2) о цене выкупаемых акций;
- 3) о порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

12.5. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного срока предъявления требований Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение 5 рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Указанные акции не дают права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти 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 должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 13. ДИВИДЕНДЫ

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты по акциям каждой категории (типа), порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

13.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой лица, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения Общего собрания акционеров о выплате в порядке, установленном в п. 13.4. настоящего Устава. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

13.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

13.7. При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

13.8. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.9. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты по привилегированным акциям.

СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

14.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

14.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии.

14.4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

14.5. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общие положения

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны рассматриваться следующие вопросы:

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

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

- избрание Совета директоров;

- избрание Ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора,

а также могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров

15.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- 10) принятие решения о размещении акций определенной категории (типа) путем конвертации в них конвертируемых акций другой категории (типа);
- 11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 12) определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 14) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 15) утверждение аудитора Общества;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 25) принятие решения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период

исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о вознаграждении члена (-ов) Совета директоров Общества и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

27) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

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

15.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует - Заместитель Председателя Совета директоров или уполномоченный решением Совета директоров член Совета директоров, а при их отсутствии – Единоличный исполнительный орган Общества.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

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

15.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом или иными внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

15.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-7, 11 (в части решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 13, 15-17, 19-21, 22-26 пункта 15.2 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

15.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-11, 21, 22 пункта 15.2, а также в иных случаях, для которых законодательством Российской Федерации установлена необходимость принятий решений большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.10. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.11. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

15.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также

доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Информация о проведении Общего собрания акционеров

15.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один), 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты или по почтовому адресу, которые указаны в реестре акционеров общества;
- вручение текстового сообщения под роспись;
- размещение электронного или текстового сообщения на сайте Общества electropult.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.14. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляется в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

По требованию акционера, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может быть предоставлена в электронном виде.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (одним процентом) голосов.

Акционеры Общества имеют право знакомиться со сведениями о кандидатах, включенных в списки кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, предусмотренными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

15.15. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

15.16. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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.

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

15.18. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

15.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

15.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их или об отказе во включении в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п.п. 15.15. и 15.16. настоящего Устава.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 15.15. и п. 15.16. Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 15.17.-15.18. Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

15.23. 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.

15.24. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества может быть принято в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лицо, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15.27. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Кворум Общего собрания акционеров

15.28. 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 акционеры, бюллетени которых получены не позднее 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 окончания срока приема бюллетеней.

15.29. 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 голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

15.30. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

15.31. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

15.32. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании (или через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

15.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определен Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Счетная комиссия

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

15.35. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

15.36. Принятие Общим собранием акционеров решения на заседании и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.

СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;

- 2) утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.26 настоящего Устава;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;
- 5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) образование (назначение, избрание) Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение условий договора с Генеральным директором (включая установление ключевых показателей эффективности и утверждение отчета об их исполнении), его изменение и прекращение, а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим), принятие решения о премировании Генерального директора Общества;
- 9) направление поручений Генеральному директору, иным должностным лицам Общества; рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
- 10) избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- 11) определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров;
- 12) принятие решения о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 20) утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;

22) об одобрении договоров простого товарищества, инвестиционного товарищества, корпоративных договоров и договоров в соответствии с п. 9 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ.

23) учреждение, участие и/или прекращение участия Общества в других организациях, за исключением участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения, обременения Обществом акций (долей, паев, иных прав участия) других организаций;

24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) определение или последующее подтверждение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних обществ:

а) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;

б) об утверждении уставов дочерних обществ, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (участников) дочерних обществ;

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

г) об увеличении уставных капиталов дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

д) о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в обыкновенные акции дочерних обществ;

е) о дроблении, консолидации акций дочерних обществ;

ж) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами;

з) об учреждении, участии и/или прекращении участия дочерних обществ в других организациях, а также о совершении сделок (группы взаимосвязанных сделок) дочерними обществами по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения, обременения дочерним обществом акций (долей, паев) других организаций, уменьшении долей участия дочерних обществ в уставных капиталах других организаций иными способами;

и) об утверждении стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности дочернего общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ дочернего общества, а также отчетов об их исполнении;

к) об определении количественного состава советов директоров, правлений дочерних обществ, выдвижении и избрании их членов, и досрочном прекращении их полномочий;

л) об избрании единоличного исполнительного органа дочерних обществ, утверждении условий договора с ним, досрочном прекращении его полномочий;

м) о выдвижении и избрании ревизоров и ревизионной комиссии дочерних обществ и досрочном прекращении их полномочий;

н) о предварительном согласовании организационной структуры верхнего уровня (заместители, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений), предельного размера фонда оплаты труда дочерних обществ и его индексации;

о) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ;

п) о распределении прибыли и убытков по результатам отчетного года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) дочерних обществ;

р) о совершении дочерними обществами или последующем одобрении сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества дочерних обществ независимо от его стоимости, если данные вопросы отнесены к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции совета директоров соответствующих дочерних обществ;

с) о совершении дочерними обществами или последующем одобрении любых сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими дочерним обществам правами на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими дочерним обществам правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания, сделок, влекущих (либо которые могут повлечь) приобретение или отчуждение прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации дочерних обществ, предоставление исключительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации дочерних обществ, ограничение возможности распоряжаться такими правами (включая залог и любое иное обременение), и (или) иным распоряжением правами на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации дочерних обществ, если данные вопросы отнесены к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции совета директоров соответствующих дочерних обществ;

т) о совершении дочерними обществами или последующем одобрении сделок (группы взаимосвязанных сделок) дочернего общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого дочерними обществами имущества, цена договора, сумма сделки и/или размер денежных обязательств дочерних обществ по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные уполномоченными органами управления дочерних обществ в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов дочерних обществ.

Совет директоров Общества может утвердить перечень дочерних обществ, в отношении которых предусмотренный пп. 29 п.16.2 настоящего Устава порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

28) утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества, правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

29) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

30) предварительное согласование или последующее одобрение совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора, сумма сделки и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества, в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;

31) утверждение лимитов в отношении сделок Общества, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;

32) назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества и Секретаря Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении их полномочий;

33) рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам аудиторов Общества для избрания на Общем собрании акционеров;

34) принятие решения об отмене Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров в случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров не было направлено акционерам;

35) согласование кандидатур заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, а также условий договоров с ними;

36) предварительное согласование организационной структуры верхнего уровня (заместители, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений), предельного размера фонда оплаты труда Общества и его индексации;

37) предварительное согласование или последующее одобрение совершения Обществом сделок (группы взаимосвязанных сделок) по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости, за исключением договоров аренды недвижимого имущества сроком менее одного года;

38) о совершении Обществом или последующем одобрении любых сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания, сделок, влекущих (либо которые могут повлечь) приобретение или отчуждение прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации Общества, предоставление исключительных лицензий на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации Общества, ограничение возможности распоряжаться такими правами (включая залог и любое иное обременение), и (или) иным распоряжением правами на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации Общества.

39) одобрение кандидатуры временно исполняющего обязанности Генерального директора на период отпуска или временного отсутствия Генерального директора на срок более 30 (тридцати) календарных дней;

40) привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и его премирование по соответствующим основаниям по представлению Председателя совета директоров Общества;

41) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

В случаях, когда на совершение сделок, предусмотренных пп. 22, 23, 30, 37 и 38 п. 16.2 ст. 16 настоящего Устава, получено согласие или указанные сделки подлежат последующему одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 22, 23, 30, 37 и 38 п. 16.2 ст. 16 настоящего Устава не требуется.

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

Состав и избрание Совета директоров

16.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

16.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 5 (пяти) членов. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.7. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

16.8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров вновь избранные члены Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

16.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.10. В состав Совета директоров могут входить три категории директоров – исполнительные, неисполнительные и независимые.

Под *исполнительными директорами* понимаются члены исполнительных органов общества, управляющей организации общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества.

Под *неисполнительными директорами* понимаются члены Совета директоров, которые не совмещают работу в Совете директоров с работой на какой-либо иной должности в обществе.

16.11. Независимым директором признается лицо, которое обладает:

- достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон;

- достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта;

- не связано с Обществом; существенным акционером Общества, существенным контрагентом; с конкурентом Общества; с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

16.12. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Полномочия, функции и порядок деятельности Председателя Совета директоров устанавливается Положением о Совете директоров.

Требования к членам Совета директоров

16.13. Членом Совета директоров может быть лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Заседание Совета директоров

16.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, исполнительного органа Общества, для рассмотрения любых вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, а также по требованию акционера(ов), владеющего 5 (пятью) и более процентами голосующих акций на дату предъявления требования, только для рассмотрения следующих вопросов: определение приоритетных направлений в деятельности Общества и о вынесении на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации, ликвидации Общества, о дроблении и консолидации акций.

16.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

16.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и наличие письменного мнения не менее половины от количественного состава Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется большее число голосов.

При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члены Совета директоров Общества вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством видеоконференцсвязи. При этом члены Совета директоров, участвующие в очном заседании Совета директоров дистанционно, посредством видеоконференцсвязи, считаются присутствующими на заседании наравне с членами Совета директоров Общества, находящимися непосредственно в месте его проведения.

16.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

Совет директоров не вправе на заседаниях Совета директоров в форме заочного голосования принимать решения по следующим вопросам:

- утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;

- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

16.18. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее половины от количественного состава Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется большее число голосов.

16.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, а также членов Совета директоров, выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрено иное.

Совет директоров на заседании в форме совместного присутствия может принять решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. Такое решение принимается единогласно, если при изменении повестки дня в заседании присутствуют все члены Совета директоров.

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

16.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

16.21. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения или окончания срока представления бюллетеней при заочном голосовании.

16.22. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

СТАТЬЯ 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

17.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

17.3. Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности, содержащие полномочия по распоряжению имуществом (имущественными правами) Общества и полномочия совершать от имени Общества сделки, а также доверенности на право представления интересов Общества в юридических лицах, функции единоличного исполнительного органа которых переданы по договору Обществу;

- утверждает штаты (штатное расписание), систему и размеры оплаты труда, заключает трудовые договоры с работниками Общества, а в случае, указанном в пп. 23 и 37 п. 16.2 Устава – после согласования Советом директоров Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных Уставом;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также утверждает учетную политику (бухгалтерского учета) Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества:

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества, правила внутреннего трудового распорядка;
- систему и размеры оплаты труда работников Общества (положение об оплате труда в Обществе, положение о премировании работников Общества);

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции);
- порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, за исключением Комитетов Совета директоров Общества, комиссий, иных рабочих органов, в том числе, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях, управлении имуществом Общества;
- порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних обществ;
- порядок претензионно-исковой и договорной работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью, стандарты эффективной правовой работы;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Общества;
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах лимитов, установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений, установленных настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Сделки Общества, для совершения которых требуется принятие решения (одобрение или согласование) Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, могут совершаться Генеральным директором от имени Общества только при условии принятия Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества соответствующего решения.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

17.4. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Голос члена Совета директоров, одновременно являющегося Генеральным директором Общества, не учитывается при голосовании на заседании Совета директоров Общества по вопросам избрания Генерального директора Общества, досрочного прекращения его полномочий, а также по вопросам об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества и его вознаграждения (премирования).

17.5. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определенный решением Совета директоров. Если в решении Совета директоров об избрании Генерального директора не указан срок, на который он избирается, то срок его полномочий составляет 3 (три) года.

17.6. Генеральным директором не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в иных организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.7. Генеральный директор вправе возложить исполнение обязанностей Генерального директора на время своего отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т. д.) на одного из своих

заместителей, главного бухгалтера или руководителя структурного подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора:

- на срок до 30 (тридцати) календарных дней -на основании единоличного решения;
- на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней - на основании решения об одобрении кандидатуры исполняющего обязанности Генерального директора Советом директором;

Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, обладает всеми правами и несет все обязанности, которые настоящий Устав предоставляет Генеральному директору Общества, если Приказом Генерального директора о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

Права и обязанности исполняющего обязанности Генерального директора могут быть также определены внутренним документом Общества о распределении полномочий и установлении ответственности высших должностных лиц Общества.

17.8. Генеральным директором может быть дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не дисквалифицированное и не имеющее судимости за совершение преступлений.

СТАТЬЯ 18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

18.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, временный Единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

18.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18.5. Члены Совета директоров, Генеральный директор должны воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества.

18.6. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющий или управляющая организация и её должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе не менее 3 (трех) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

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

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора.

Полномочия члена Ревизионной комиссии досрочно прекращаются также в случаях смерти члена Ревизионной комиссии, признания члена Ревизионной комиссии безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

19.4. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, владеющим не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного Общим собранием акционеров;

- проверка исполнения бюджетов Общества;

- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям и других расчетных операций;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков;

- подготовка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению снижения финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;

- осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии и иными внутренними документами Общества.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- получает от Генерального директора Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);

- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- в установленном порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;

- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

19.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктами 15.25. - 15.27. Устава Общества.

19.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

19.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является участие в заседании не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

19.11. 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

19.12. Член Ревизионной комиссии вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, подав об этом заявление в Общество на имя Председателя Ревизионной комиссии. Полномочия такого члена Ревизионной комиссии прекращаются с момента получения данного заявления Обществом.

СТАТЬЯ 20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

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

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.5. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

20.6. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, (тип));
- письменные гарантии оплаты аудиторских услуг.

Требование должно быть подписано акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

20.7. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или передается курьером в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате получения Обществом такого требования.

20.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

20.9. Совет директоров отказывает в требовании о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные или недостоверные сведения;

- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не представили соответствующие гарантии оплаты.

20.10. Отчет аудитора Общества подлежит рассмотрению на заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

20.11. Решением Общего собрания акционеров расходы по проведению аудита могут быть отнесены полностью или частично на счет Общества с соответствующей компенсацией ее инициаторам.

СТАТЬЯ 21. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

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

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

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

На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Положения настоящей статьи Устава не применяются при наличии оснований, указанных в п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

22.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

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

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

22.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, а в случае если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров.

Извещение акционеров Общества должно осуществляться в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, предусмотренном п. 15.13 Устава Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Положения настоящей статьи Устава не применяются при наличии оснований, указанных в п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

23.2. 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.

23.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в том числе в его филиалах и представительствах, устанавливается приказом Генерального директора.

23.4. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

23.5. Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.

23.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием (в случае необходимости их опубликования) Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

СТАТЬЯ 24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить документы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Перечень иных документов, подлежащих хранению Обществом, устанавливается Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.2. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, хранятся в порядке, установленном федеральными законами и иными принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.

24.3. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов Общества (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

25.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам и информации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

25.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация), члены Ревизионной комиссии Общества, работники Общества обязаны соблюдать утвержденное Советом директоров Общества положение об использовании инсайдерской информации Общества, в том числе меры по ее охране.

25.3. Обязанность по неразглашению инсайдерской информации Общества, полученной указанными в пункте 25.2. настоящего Устава лицами в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, действует в течение не менее 3 (трех) лет после прекращения полномочий (прекращения трудового и иного договора с Обществом).

25.4. Акционер вправе получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

26.4. При реорганизации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

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

Передаточный акт утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

26.5. Сообщение (уведомление) о реорганизации Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

26.6. Общество обязано привлечь независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.

СТАТЬЯ 27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

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.

27.2. 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. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

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

27.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, 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.

27.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 27.11. настоящего Устава.

27.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, о предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

27.8. 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, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

27.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;

- требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очереди.

Выплаты производятся, начиная со дня утверждения промежуточного баланса, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

27.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии законодательством Российской Федерации и статьей 12 настоящего Устава;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

27.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 28. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ, ЗАЩИТА СВЕДЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

28.1. В рамках Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» Общество обязано:

1) организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности;

2) создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих функции мобилизационных органов;

3) разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий;

4) проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время;

5) выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации;

6) при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу производства на работу в условиях военного времени;

7) оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая:

- обеспечение своевременного оповещения и явки работающих (проходящих службу, обучающихся) в этих организациях граждан, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части;

-обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации;

8) предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

9) создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, обеспечивать представление отчетности по бронированию.

28.2. В рамках Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» Общество осуществляет защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Общество, члены его органов управления и должностные лица несут установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность (в том числе персональную) за:

-создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

-создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

-несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

СТАТЬЯ 29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

29.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

ПРОШУ ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО

38 (*тридцать восемь*) листов

Председательствующий на
общем собрании акционеров / Д.Р. Поминов

Секретарь
общего собрания акционеров / П.А. Кулик/



Российская Федерация
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Второго августа две тысячи двадцать второго года

Я, Лучкова Юлия Геннадьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Попейко Маргариты Ивановны нотариального округа Санкт-Петербурга, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 78/206-н/78-2022-1-675.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5460 руб. 00 коп.



Ю.Г. Лучкова

Ю.Г. Лучкова



В настоящем документе прошито
и скреплено печатью 39 (тридцать девять) листов

ВРИО нотариуса:

Ю.Г. Лучкова

Ю.Г. Лучкова