

Учредительный документ юридического  
лица ОГРН 1602000000000000000  
представленный при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28 марта 2014 года  
за ГРН 1602000000000000000  
Межрайонная ИФНС России № 39  
по Республике Башкортостан  
Главный госналогинспектор  
Ровенская Е.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)  
<< 28 >> марта 2014 года



**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания  
акционеров ГК «Башинформсвязь»  
ОАО «УЗ «Промсвязь»  
Протокол № 18  
от «12» марта 2014 года

# УСТАВ

**Группы компаний " Башинформсвязь "**  
**открытого акционерного общества**  
**"Уфимский завод "Промсвязь"**

(новая редакция)

г. Уфа  
2014 г.

## **Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Группа компаний «Башинформсвязь» открытое акционерное общество «Уфимский завод «Промсвязь» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании Законов Республики Башкортостан «О приватизации государственного и муниципального имущества в Республике Башкортостан и «О программе приватизации государственного и муниципального имущества в Республике Башкортостан на 1999 год».

Общество создано в процессе приватизации путем реорганизации государственного унитарного предприятия Уфимский опытный завод "Промсвязь", зарегистрированного постановлением Главы администрации Октябрьского района г.Уфы №164 от 10.02.1994г.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером 1020202851888 от 12.08.2002 года Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Уфы Республики Башкортостан.

## **Статья 2 НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Группа компаний «Башинформсвязь» открытое акционерное общество «Уфимский завод «Промсвязь».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - «Bashinformsvyaz» Group of companies Open Joint-Stock Company «Ufimskiy zavod «Promsvyaz».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - «Bashinformsvyaz» GC OJSC «UZ «Promsvyaz».

2.5. Полное фирменное наименование на башкирском языке: «Башинформсвязь» компаниялар төркөмө асык акционерҙар йәмғиәте «Промсвязь» Өфө заводы

2.6. Сокращенное фирменное наименование на башкирском языке: «Башинформсвязь» КТ ААЙ «Промсвязь» ӨЗ.

2.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39.

2.8. Почтовый адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39.

## **Статья 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является коммерческой организацией. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и башкирском языках и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.

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

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 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, а также персональные данные работников Общества.

#### **Статья 4** **ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка и производство специализированного оборудования, аппаратуры связи и приборов, металлоконструкций;
- производство и реализация товаров народного потребления в соответствии с заказами и договорами с потребителями;
- платные услуги гражданам и юридическим лицам;
- ремонтно – строительные работы;
- платные автотранспортные услуги и услуги по хранению, ремонту и обслуживанию автотранспорта;
- торгово-посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов деятельности, соответствующих целям Общества и не запрещенных законодательством Российской Федерации;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

4.3. Виды деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может осуществлять только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

4.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, установленной настоящим Уставом, но не противоречащие действующему законодательству, не являются недействительными.

## **Статья 5 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

## **Статья 6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ**

6.1. Уставный капитал Общества (далее - Уставный капитал) составляет 37 129 455 (Тридцать семь миллионов сто двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 74 258 910 (Семидесяти четырех миллионов двухсот пятидесяти восьми тысяч девятисот десяти) штук обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами.

6.2. Номинальная стоимость одной акции составляет 50 (пятьдесят) копеек.

Уставный капитал сформирован полностью.

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 30 000 000 (тридцать миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, полностью соответствуют правам, определяемым в статье 7 настоящего Устава.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен:

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных в п. 6.3. настоящего Устава.

6.5. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

6.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.9. Уставный капитал может быть уменьшен:

- путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- путем сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.10. Решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6.12. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

## **Статья 7**

### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;

7.2.5. требовать у держателя Реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из Реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у держателя Реестра акционеров Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения Реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.10. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;

7.2.11. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

7.3. Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя Реестра акционеров Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.

7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:  
– информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера фонда.

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.

8.2. В Обществе решением Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному п/п 13 п.12.2 настоящего Устава, может быть принято решение о создании иных фондов.

Порядок образования, расходования средств фонда, его назначение определяется Положением о фонде Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **Статья 9 Дивиденды Общества**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов иным имуществом.

Решение Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов Общества иным имуществом принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.



9.3. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 10 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.3. Внесение записи в Реестр акционеров осуществляется по требованию акционера - номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.4. Держателем Реестра акционеров является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению Реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию на осуществление такой деятельности.

10.5. Внесение записей в Реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров может быть обжалован в суде.

10.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель Реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров.

## **Статья 11 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 11.1 Управление деятельностью Общества осуществляется через его органы:
- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
  - Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
  - директор Общества (далее – директор).

## **Статья 12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или директору Общества:

- 12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 12.2.2. реорганизация Общества;
- 12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 12.2.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;



12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

12.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;

12.2.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

12.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа;

12.2.10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.11. утверждение аудитора Общества;

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

12.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12.2.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12.2.15. дробление и консолидация акций;

12.2.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

12.2.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.2.21. принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;

12.2.22. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

12.2.23. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

12.2.24. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.2.25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 12.2.2, 12.2.6 - 12.2.8, 12.2.11, 12.2.12, 12.2.15-12.2.20 настоящего Устава

исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

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

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

12.6. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.9. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

12.12. В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.13. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную и счетную комиссии Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений Общего собрания акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством;
- иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная Советом директоров в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

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

препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и, в случае проведения собрания в форме заочного голосования, направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

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

12.17. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.

12.18. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.19. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, 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.

## **Статья 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

13.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества

13.2.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.7. утверждение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;

13.2.8. рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, сроку и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

13.2.11. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

13.2.12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.13. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.14. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, одобрение любых иных операций с ценными бумагами (в том числе сделок с акциями, долями, паями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами, и др.);

13.2.15. избрание директора, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

13.2.16. избрание исполняющего обязанности директора Общества в случае прекращения полномочий директора, прекращение его полномочий;

13.2.17. предварительное согласование кандидатов на должности заместителей директора, главного бухгалтера Общества и освобождение по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;

13.2.18. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями директора и главным бухгалтером;

13.2.19. предварительное согласование совмещения директором должностей в органах управления других организаций, разрешение директору на работу по совместительству у другого работодателя;

13.2.20. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с директором Общества, а также:

- принятие решений о выплате премий директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

- утверждение квартальных и годовых показателей эффективности Общества для целей премирования директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий директору предусмотрена с учетом таких показателей;

- принятие решения о выплате директору дополнительного единовременного пособия в случае получения директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

13.2.21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции директора Общества;

13.2.21.1. утверждение Положения о закупках;

13.2.22. утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению существенными рисками;

13.2.23. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение (признание утратившими силу) положений о филиалах, представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

13.2.24. принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств Общества;

13.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.26. избрание Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

13.2.27. избрание и освобождение от должности Секретаря Совета директоров Общества, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров Общества;

13.2.28. утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);

13.2.29. принятие решений об участии, об изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 12.2.19 настоящего Устава);

13.2.30. определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, за исключением организаций, указанных в 12.2.19 настоящего Устава, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;

13.2.31. определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;

13.2.32. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

13.2.33. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.34. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.2.35. предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа;

13.2.36. предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества;

13.2.37. предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета;

13.2.38. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества;

13.2.39. предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

13.2.40. предварительное одобрение сделок, заключаемых в рамках статей бюджета капитальных затрат, заключение которых приведет к превышению более чем на 10 % совокупного объема капитальных затрат, запланированных в соответствии с утвержденным бюджетом Общества»;

13.2.41. избрание Секретаря Общего собрания акционеров;

13.2.42. рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества;

13.2.43. определение размера вознаграждения экспертов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;

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

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

13.4. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) человек кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

В Совет директоров могут быть избраны, в том числе, лица, не являющиеся акционерами Общества.

13.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение



протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное решение не принято Советом директоров.

13.8. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

13.9. Работу Совета директоров Общества обеспечивает Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается ежегодно членами Совета директоров на первом заседании Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров Общества. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. За исполнение своих обязанностей Секретарь Совета директоров получает вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества.

13.10. Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, директора Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

13.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заседание созывается заместителем Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего – одним из членов Совета директоров.

13.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не урегулированной Уставом, определяется Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

13.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров (при любой форме проведения) является участие не менее 50% избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

13.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п.4 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Общества.

Решение Совета директоров по п. 13.2.32 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

13.15. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.

13.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания, поступившее от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

13.17. Решения Советом директоров могут также приниматься путем проведения заочного голосования.

13.18. Бюллетени (при заочном голосовании) и письменные мнения должны поступить в Общество не позднее даты и времени начала проведения заседания Совета директоров (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – при проведении заочного голосования), указанной в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

13.19. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

## **Статья 14 ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Директор избирается и освобождается от должности Советом директоров Общества. Срок полномочий директора не превышает 2 (два) года, и указывается в решении Совета директоров Общества об избрании директора.

14.2. Директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров в пределах их компетенции, обязательны для директора.

14.3. Директор обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несет ответственность за ее результаты.

14.4. Права и обязанности, ответственность директора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.5. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия директора. На отношения между Обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.7. Директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Общества, в том числе:

14.7.1. представляет интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

14.7.2. обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;

14.7.3. совершает сделки от имени Общества;

14.7.4. издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.7.5. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.7.6. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры внутреннего распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда;

14.7.7. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

14.7.8. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

14.7.9. поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- 14.7.10. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 14.7.11. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 14.7.12. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 14.7.13. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 14.7.14. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
- 14.7.15. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества, решение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

## **Статья 15**

### **ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

15.1. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) в количестве трех человек.

15.2. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии полномочия новых членов Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

15.3. Ревизионная комиссия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- информирует о выявленных в ходе проверок 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.

15.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых директором, Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

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

15.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

## **Статья 16 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

16.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

16.5. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

## **Статья 17 ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- план приватизации Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Прошнуровано и пронумеровано

Всего 20 листов

Председатель собрания

 — Ф. Б. Курбанов

