

УТВЕРЖДЕНО

решением собрания учредителей

Открытого акционерного общества

«Агентство по реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов»

Протокол № 1 от 03 февраля 2009 года

КОПИЯ

У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Агентство по реструктуризации

ипотечных жилищных кредитов»

Москва

2009 г.

709

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел	стр.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
III. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
IV. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	6
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
4.2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	7
4.3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
VI. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.	10
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА	10
VII. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
VIII. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	13
9. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ	13
X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	14
11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.	19
12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	22
XI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23
15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	29
XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	30
17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	30
18. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	31
19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	33
XIII. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	34
20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	34
IX. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.	38
22. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	38
23. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	39
24. ДИВИДЕНДЫ	39
25. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	40
XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	40
26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	40
27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	40

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, повышения доступности ипотечных жилищных кредитов (займов), разработки и внедрения стандартизации на различных уровнях и в различных сегментах ипотечного рынка, создания инфраструктуры реструктуризации ипотечных жилищных кредитов и распространения её во всех регионах России, а также извлечения (получения) прибыли от коммерческой деятельности.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества

на русском языке

- полное: Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»;

- сокращенное: ОАО «АРИЖК»;

на английском языке

- полное: Open Joint-Stock Company «The Agency for Restructuring of Housing Mortgage Loans»

- сокращенное: OJSC «ARHML».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ним внутренними документами Общества.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

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

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

2.4. 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 или языке народов Российской Федерации.

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

2.6. Для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

2.6.1. вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;

2.6.2. приобретать акции, в том числе у своих акционеров, для последующей их реализации другим акционерам или третьим лицам в срок не позднее одного года с даты их приобретения;

2.6.3. быть участником/акционером других юридических лиц, в том числе акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, создавать по договору с другими юридическими лицами объединения в форме ассоциаций или союзов, принимать участие в их деятельности, вкладывать в них средства на коммерческой основе, создавать предприятия как с отечественными, так и с зарубежными партнерами на территории страны и за границей;

2.6.4. организовывать выпуск ценных бумаг и осуществлять операции с ними в соответствии с действующим законодательством;

2.6.5. увеличивать свой уставной капитал в порядке и на условиях, устанавливаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

2.6.6. участвовать в торгах, заключать в установленном порядке лицензионные соглашения как внутри страны, так и за рубежом, с целью приобретения и реализации продукции и необходимых материалов;

2.6.7. привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных,

2.6.8. самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях - в иностранной валюте;

2.6.9. совершать биржевые сделки в установленном законодательством порядке;

2.6.10. сдавать в аренду или субаренду, предоставлять бесплатно во временное пользование принадлежащие ему на праве собственности или на праве аренды здания, сооружения, оборудование, транспортные средства;

2.6.11. осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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.

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

2.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

III. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью Общества является реструктуризация ипотечных жилищных кредитов, повышение доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) для всех категорий заемщиков, создание инфраструктуры реструктуризации ипотечных жилищных кредитов и распространения её во всех регионах России, и получение прибыли.

3.2. Основным предметом деятельности Общества является приобретение и реализация прав требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой, выпуск и размещение ценных бумаг, обязательства по которым, в том числе, обеспечены ипотекой, выдача поручительств, повышение доступности ипотечных кредитов (займов) для заемщиков с низким уровнем доходов, выдача займов с повышенным риском. Деятельность Общества в сфере реструктуризации и рефинансирования ипотечных жилищных кредитов в рамках государственной поддержки системы ипотечного жилищного кредитования является приоритетной по отношению к другим видам деятельности Общества.

3.3. В соответствии с целью и предметом задачами основной деятельности являются:

1) Разработка и внедрение единых стандартов, норм и процедур реструктуризации ипотечных кредитов (займов) с целью снижения рисков всех участников рынка и увеличения доступности кредитных ресурсов для заемщиков.

2) Разработка и внедрение новых ипотечных продуктов для заемщиков с невысоким уровнем доходов.

3) Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на рефинансирование кредитных и иных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты и займы, путём приобретения прав требования по этим ипотечным кредитам и займам, выданным на приобретение (строительство) жилых домов и помещений и обеспеченным ипотекой, покупки закладных, а также рефинансирование в иных формах.

4) Направление собственных средств и привлеченных инвестиционных ресурсов на предоставление займов как кредитным и иным организациям с целью выдачи физическим лицам кредитов (займов), так и непосредственно физическим лицам на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на условиях индивидуального жилищного строительства, в том числе обеспеченных ипотекой этого или иного недвижимого имущества, а также с целью кредитования процесса строительства жилых домов и помещений или покупателей по договорам приобретения прав на строящиеся жилые дома и помещения (договоры долевого участия в строительстве).

5) Привлечение денежных средств путём выпуска и/или организации выпуска ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, обязательства по которым обеспечены ипотечным покрытием, а также осуществление заимствований в иных формах, в том числе обеспеченных залогом, предусмотренных действующим законодательством.

6) Предоставление гарантий и поручительств.

7) Размещение собственных и привлеченных денежных средств в финансовые инструменты кредитных и других организаций.

8) Формирование механизмов защиты законных прав и интересов заемщиков и инвесторов с целью снижения стоимости привлекаемых ресурсов.

9) Приобретение закладных у региональных кредитных и иных организаций как за счёт собственных, так за счет привлеченных денежных средств.

10) Содействие становлению в регионах России необходимой законодательной и нормативной базы, в том числе путём организации и проведения практических семинаров и конференций с участием представителей государственных органов и других организаций – участников рынка ипотечного жилищного кредитования, а также рыночной инфраструктуры ипотечного кредитования.

11) Оказание технической и консультационной помощи участникам рынка ипотечного жилищного кредитования в части разработки и внедрения новых кредитных продуктов в сфере реструктуризации, организации, подготовки и проведения операций, связанных с выдачей и рефинансированием ипотечных кредитов, покупкой и продажей закладных, выпуском ипотечных ценных бумаг и прочее, в том числе путём осуществления и распространения методологических и методических разработок, проведения обучения, семинаров и конференций.

3.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

IV. АКЦИОНЕРЫ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законом и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

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

4.1.3. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.1.4. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.

4.1.5. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией, типом, а также количеством принадлежащих им акций.

4.2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.2.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право:

4.2.1.1. участвовать в управлении делами Общества, включая участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

4.2.1.2. получать долю из чистой прибыли Общества (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.2.1.3. получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в порядке и на условиях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.2.1.4. распоряжаться принадлежащими им акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.1.5. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

4.2.1.6. избирать и быть избранными в органы управления и контрольный орган Общества;

4.2.1.7. уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;

4.2.1.8. в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций;

4.2.1.9. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4.2.1.10. в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

4.2.1.11. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4.2.1.12. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или

справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

4.2.1.13. требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

4.2.1.14. обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

4.2.1.15. в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

4.2.1.16. иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.2. Акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 1 % (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

- (2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа, равно как и к управляющей организации о возмещении убытков, причиненных Обществу.

4.2.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

4.2.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

4.2.4.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;

4.2.4.2. в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.

4.2.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

4.2.5.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

4.2.5.2. созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в случае, если в установленном законом и настоящим Уставом порядке Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве;

4.2.5.3. в установленном законом порядке обжаловать в суде решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

4.2.5.4. требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.2.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества.

4.2.7. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.3.1. Акционеры Общества, вне зависимости от количества и типа принадлежащих им акций, обязаны:

4.3.1.1. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

4.3.1.2. выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества и иные требования, установленные внутренними документами Общества;

4.3.1.3. сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества (перечень конфиденциальной информации утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества);

4.3.1.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

4.3.2. Настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией, для акционеров Общества могут быть установлены иные обязанности.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 5000005000 (Пять миллиардов пять тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1 000 001 (Один миллион одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей каждая.

5.3. Количество объявленных обыкновенных именных акций Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей каждая. Указанные акции после их размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

5.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, включая вопросы утверждения решения о выпуске ценных бумаг, размещаемых при создании Общества, и утверждения Отчета об итогах выпуска таких ценных бумаг.

5.5. Все акции Общества являются именованными и их выпуск осуществляется в бездокументарной форме.

5.6. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

5.7. Общество вправе производить дробление размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которого одна обыкновенная акция Общества конвертируется в две или более новых обыкновенных акций Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.

5.8. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

VI. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при условии, что номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % (двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующими нормативными актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

6.2. Держателем реестра акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством, может быть назначен профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – «Регистратор»), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление такой деятельности.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, функции Счетной комиссии Общества могут быть переданы Регистратору Общества.

В этом случае Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, принимает меры к разрешению вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6.4. Счетная комиссия или лицо, которому переданы функции Счетной комиссии Общества, руководствуется положениями Устава Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления, а равно несвоевременного представления им информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.6. Все акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

6.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

6.9. Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

VII. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения). Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

7.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами.

7.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (тридцати) дней.

7.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, единоличный исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения: фирменное наименование и место нахождения Общества, категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, официально установленную дату начала приобретения акций, официально установленную дату окончания приобретения акций, адреса, по которым могут быть возвращены заполненные письменные заявки акционеров о продаже принадлежащих им акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу, принадлежащих ему акций.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре, или вручается ему лично.

7.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

7.7. В случае если Общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала или с решением Совета директоров о приобретении акций, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения.

7.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.

7.10. Единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом держателя реестра акционеров Общества и перечислить каждому акционеру причитающуюся ему сумму.

7.11. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Порядок приобретения акций по решению Совета директоров осуществляется по процедуре, установленной пунктами 7.1- 7.10 Устава.

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

7.12. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

VIII. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

8.1.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

8.1.2. внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9. СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- (4) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии, рабочие группы) при соответствующем органе управления Общества.

9.3. Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим решение о ликвидации, или - решением суда (арбитражного суда).

9.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

9.5. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в том числе нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Х. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Общество обязано ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

10.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10.5.14, пункта 10.5 настоящей статьи Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.2. реорганизация Общества;

- *(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;*

- *решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

- *(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается посредством кумулятивного голосования. 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;*

- *решение по всем остальным вопросам, предусмотренным данным пунктом, принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.5. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.6. размещение Обществом облигаций, конвертируемых и не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг;

- *(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.7. увеличение уставного капитала Общества путем:

10.5.7.1. увеличения номинальной стоимости акций Общества;

- *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.7.2. размещения дополнительных акций;

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.7.3. размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.8. уменьшение уставного капитала Общества посредством:

10.5.8.1. уменьшения номинальной стоимости акций;

- *(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.8.2. сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций Общества

- *(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.9. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:

10.5.9.1. закрытой подписки;

- *(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)*

10.5.9.2. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 % (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.10. избрание исполнительных органов Общества (Генерального директора и Правления) и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение условий договора с Генеральным директором и членами Правления, в том числе в отношении установления размера вознаграждения;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.11. избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

- решения по всем остальным вопросам, указанным в данном пункте, принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.12. утверждение Аудитора Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.16. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.17. консолидация и дробление акций;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.18. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных в главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)

10.5.19. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:

10.5.19.1. в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.19.2. в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 15.2.12 настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.22. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10.5.23. иные вопросы, в предусмотренном законом, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением об Общем собрании акционеров порядке.

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

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных законом.

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

10.9. В том случае, если Общество получило добровольное или обязательное предложение в порядке, установленном законом, все полномочия по принятию следующих решений относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества:

10.9.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.9.2. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;

10.9.3. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;

10.9.4. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

10.9.6. увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

При этом действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом Устава, прекращается по истечении 20 (двадцати) дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, установленного законом. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных и привилегированных акций Общества, дающих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом Устава, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос.

11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. 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), имеющих в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

11.2. 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.

11.3. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны быть утверждены форма проведения Общего собрания акционеров; дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам информации о проведении Общего собрания акционеров.

11.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

11.5. Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров.

11.6. Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

11.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

11.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения и разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров (Совета директоров) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в «Вестнике государственной регистрации». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении

Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет, либо иным образом.

11.9. Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров Общества не установлено иное, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением, адресу. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Вручение бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может осуществляться на Общем собрании акционеров в день его проведения, если Общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования вручаются под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.10. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации.

11.11. 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.

11.12. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

11.13. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

11.14. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

12.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.

12.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10.5.14 пункта 10.5 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

12.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. В случае если Счетная комиссия в Обществе не создана, функции регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, исполняет Регистратор Общества, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

12.7. 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.

12.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:

- по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 10.5.18 пункта 10.5 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

12.10. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100 % (сто процентов) состава голосующих по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определяется как простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом соответствующей сделки. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.

12.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 10.5 настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в

Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство и по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункт 10.5.18 пункта 10.5. настоящего Устава). В указанных случаях количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих по соответствующему вопросу.

12.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

12.13. 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.

12.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.

12.15. Порядок ведения Общего собрания акционеров, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.

12.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

12.17. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, иницируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

13. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. По итогам голосования составляется Протокол об итогах голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров, либо членами Счетной комиссии, если таковая в Обществе создана.

13.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

13.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

13.5. В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются: место и время проведения Общего собрания, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

13.6. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13.7. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13.8. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

XI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

14.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

14.9. Количество членов Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пяти) человек и определяется решением Общего собрания акционеров. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. 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. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.10. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

14.11. Председатель Совета директоров, а также его заместитель, избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.12. Члены Совета директоров соблюдают лояльность по отношению к Обществу и исполняют возложенные на них функции добросовестно и с наибольшей выгодой для Общества.

14.13. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

14.14. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

14.14.1. соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;

14.14.2. своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;

14.14.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

14.15. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

14.16. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием).

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

15. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных основными дочерними и зависимыми компаниями Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.5 настоящего Устава;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.5. определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.7. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.8. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера годовых дивидендов, формы и порядка их выплаты;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.9. использование резервного и иных фондов Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.11. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, а также принятие решений об их ликвидации, принятие решений о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидации;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.12. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- (решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)

15.2.13. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, стоимость которого превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.9 настоящего Устава.

- (решение об одобрении сделок с недвижимостью, указанных в настоящем подпункте, принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.14. одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится

к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 10.5.18 и пунктом 10.9 настоящего Устава;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки

- если число акционеров - владельцев голосующих акций более 1000, решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов независимых директоров)

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

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.16. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему) за исключением случаев, когда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.17. реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.18. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, а также отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.19. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 10.5.2, 10.5.7, 10.5.8, и 10.5.17-10.5.22 пункта 10.5 настоящего Устава;

- (решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.20. утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.21. назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.22. предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.23. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.24. утверждение кадровой политики Общества, включая утверждение Положения о порядке оплаты труда и стимулирования работников Общества, утверждение документов, определяющих правила и требования к раскрытию информации об Обществе, об использовании информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, утверждение положения о структурном подразделении Общества, осуществляющем функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (контрольно-ревизионной службы), согласование кандидатов на должность ее руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с положением об указанном подразделении;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.25. принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества (глава XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, а также его работников.

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.26. принятие решения о совмещении Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.27. утверждение Стандартов реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.28. установление системы оплаты труда и определение мер дополнительного стимулирования труда работников Общества, утверждение положения об оплате труда, положений о мотивации;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.29. утверждение формы товарного знака, а также эмблемы и других средств визуальной идентификации Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.2.30. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Совете директоров порядке.

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

15.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и сотрудников Общества.

16. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений при последующем подтверждении их оригиналами документов.

16.2. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих) при условии, что использование таких средств связи позволяет члену Совета директоров непосредственно и непрерывно участвовать в заседании. Протокол заседания Совета директоров, при проведении которого использовались указанные в настоящем пункте средства связи, должен быть подписан, в том числе, членом Совета директоров, участвовавшим в заседании посредством соответствующих средств связи.

16.3. Член Совета директоров может принять участие в голосовании по решениям, принимаемым на заседании Совета директоров, путем направления в Общество своего письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается такое письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.

16.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

16.5. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На годовом заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а

также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.

16.6. В течение 15 дней после даты получения добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества (как установлено Главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах») Совет директоров проводит заседание, на котором должны быть приняты рекомендации по вопросам, указанным в пункте 15.2.25 настоящего Устава.

16.7. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Советом директоров.

16.8. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров.

16.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

16.10. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

16.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

16.12. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.

16.13. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совета директоров и другими внутренними документами Общества.

16.14. Для осуществления отдельных функций Совета директоров может создавать постоянно действующие и временные комитеты (Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию, финансам и инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям и/или иные комитеты).

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

17.2. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для исполнительных органов Общества.

17.4. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

17.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.6. Трудовые договоры с Генеральным директором и договоры с членами Правления Общества от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на их подписание Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров.

17.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.8. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.9. По решению Общего собрания акционеров функции Генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

17.10. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (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.

17.11. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

18. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

18.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

18.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

18.2.1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

18.2.2. подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

18.2.3. утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчетов об их исполнении;

18.2.4. утверждение перечня сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

18.2.5. предварительное утверждение представляемых Совету директоров Общества решений о размещении ценных бумаг, решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском или приобретением ценных бумаг общества;

18.2.6. организация выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализации финансовых и иных проектов Общества;

18.2.7. разработка общих условий и порядка привлечения и размещения денежных средств;

18.2.8. предварительное утверждение для представления Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества, Кодекса Корпоративного поведения, Положений о Генеральном директоре, конкурсах, корпоративных нормативных актов и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

18.2.9. определение и утверждение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;

18.2.10. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, которые не требуют утверждения Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров Общества;

18.2.11. установление размера платы за возобновление утраченной именной облигации;

18.2.12. осуществление координации работы, связанной с внешнеэкономической деятельностью Общества;

18.2.13. принятие решений о необходимости совершения крупных сделок и представление Совету директоров Общества или общему собранию акционеров необходимых материалов и рекомендаций для принятия решений об их одобрении;

18.2.14. принятие решений о необходимости досрочного погашения размещенных облигаций Общества в случаях, когда досрочное погашение предусмотрено решением о размещении таких облигаций, утвержденным Советом директоров Общества;

18.2.15. подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

18.2.16. принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 % (Пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров;

18.2.17. принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5% (Пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и если принятие решения об одобрении указанных сделок не входит в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию Совета директоров Общества;

18.2.18. решение вопроса о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 5 % (Пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18.2.19. предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;

18.2.20. установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

18.2.21. решение об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества, о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5.20 настоящего Устава;

18.2.22. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

18.2.23. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества;

18.3. Члены Правления Общества избираются Общим собранием акционеров, в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек.

18.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

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

19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

19.1. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

19.3. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления.

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

19.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

19.4.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

19.4.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, если в соответствии с настоящим Уставом для совершения таких сделок Генеральному директору не требуется получить согласия Общего собрания акционеров, Совета директоров и (или) Правления Общества;

19.4.4. представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

19.4.5. утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

19.4.6. совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

19.4.7. выдает доверенности от имени Общества;

19.4.8. открывает в банках счета Общества;

19.4.9. утверждает планы и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

19.4.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

19.4.11. обеспечивает ведение реестра акционеров Общества;

19.4.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

19.4.13. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;

19.4.14. утверждает и подписывает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

19.4.15. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года и действует до момента вынесения Общим собранием решения о прекращении его полномочий и избрании нового генерального директора.

19.6. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации (коммерческой организации) положения Устава о Генеральном директоре, включая положения настоящей статьи Устава, относятся в полной мере к управляющей организации.

19.7. В случае отсутствия генерального директора либо в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции выполняет один из заместителей Генерального директора, действующий на основании приказа.

ХIII. ОТЧЕТНОСТЬ. ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета и отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и единоличного исполнительного органа Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

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

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.

20.3. 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 действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

20.4. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

20.5. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

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

20.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемников документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

21. РЕВИЗИИ И АУДИТ

21.1. Для проверки и подтверждения финансовой отчетности (внешний аудит) Общество заключает договор со специализированной организацией (Аудитором). Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

21.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек.

21.3. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

21.4. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок, а при наличии оснований отозваны из состава Комиссии досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.

21.5. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии. Председатель может быть переизбран на следующий срок, а при наличии оснований досрочно отозван с этой должности по решению, принятому простым большинством голосов остальных членов Ревизионной комиссии. Председатель организует работу Ревизионной комиссии, подписывает составляемые ей отчеты и акты. Комиссия назначает из числа своих членов секретаря Комиссии, который ведет документацию Комиссии.

21.6. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по ее собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

21.7. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.

21.8. Ревизионная комиссия самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

21.9. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседания Ревизионной комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.

21.10. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Ревизионной комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

21.11. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества.

21.12. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

21.12.1. проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

21.12.2. проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

21.12.3. проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

21.12.4. проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

21.12.5. проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

21.12.6. проверка состояния кассы и имущества Общества;

21.12.7. проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

21.12.8. проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;

21.13. В ходе осуществления предоставленных ей полномочий Ревизионная комиссия имеет право:

21.13.1. получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы) и другие данные;

21.13.2. требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим Ревизионную комиссию вопросам;

21.13.3. осматривать места хранения товарно-материальных ценностей;

21.13.4. получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;

21.13.5. требовать созыва заседаний Совета директоров и Общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;

21.13.6. вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров.

21.14. Ревизионная комиссия и Аудитор обязаны:

21.14.1. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, которое должно содержать подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, а также информацию о фактах нарушения установленного нормативно-правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о фактах нарушения иных требований закона;

21.14.2. представлять Общему собранию акционеров и Совету директоров отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества;

21.14.3. строго соблюдать Стандарты корпоративного поведения в области конфиденциальности, воздерживаться от разглашения и не допускать утечки инсайдерской информации;

21.14.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества.

21.15. Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

21.16. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

21.17. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

21.18. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

IX. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ.

22. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

22.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

22.2. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

22.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 10.5.18, 10.5.19, 15.2.12, и 15.2.14 настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства.

22.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

22.6. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

22.7. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законом порядке.

23. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

23.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений (не менее 5% от чистой прибыли) из чистой прибыли до достижения размера 25 процентов Уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

23.2. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

23.3. Общество формирует фонд социального развития Общества и фонд покрытия рисков в соответствии с решением Совета директоров. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров Общества.

24. ДИВИДЕНДЫ

24.1. 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.

24.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

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

24.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о сроке, порядке выплаты, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

25. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других стран с соблюдением условий, установленных действующим на территории Российской Федерации законодательством и соответствующим законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено договором Российской Федерации.

25.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

25.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

25.4. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

26.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

26.2. Общество обязано не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации письменно уведомить об этом кредиторов Общества.

27. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

27.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров или назначаемой судом по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

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 государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

27.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления претензий кредиторов с момента объявления о ликвидации определяется действующим законодательством.

27.6. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам и письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

27.7. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

27.8. После окончания сроков для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

27.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

27.10. Если имеющиеся денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

27.12. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, выполнения обязательств перед кредиторами и держателями облигаций Общества распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование в качестве оплаты акций, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

27.13. Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам, в соответствии с гражданским законодательством РФ.

27.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

27.15. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

27.16. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

27.17. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №44
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц (ИНН № 50)

06 ФЕВ 2009 2009 года

ОГРН 1097746050943
ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(наименование) **СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА**



подпись уполномоченного лица
наименование регистрирующего органа
СВАРИЧ Д.В.

[Handwritten signature]

Всего прошито,
пропущено и скреплено
печатью _____ листов

Прошито и пропущено
41 (сорок один) лист



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ
ИНСПЕКТОР-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ГРИШИНА И.Т.