

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции решением
Внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова»
от «___» _____ 2024 года.
(Протокол _____)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. Л.Я. КАРПОВА»

г. Менделеевск
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и основные виды деятельности Общества.....	3
Статья 3. Правовой статус Общества	8
Статья 4. Филиалы и представительства Общества	10
Статья 5. Распределение прибыли, дивиденды, фонды Общества	11
Статья 6. Учет и отчетность Общества	12
Статья 7. Информация об Обществе.....	13
Статья 8. Реорганизация и ликвидация Общества.....	13
Статья 9. Устав Общества	15
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	15
Статья 10. Уставный капитал Общества.....	15
Статья 11. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	16
ЧАСТЬ III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	17
Статья 12. Акционеры Общества	17
Статья 13. Реестр акционеров Общества	17
Статья 14. Права акционеров Общества.....	17
Статья 15. Обязанности акционеров Общества.....	20
ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	21
Статья 16. Структура органов управления Общества	21
Статья 17. Общее собрание акционеров Общества.....	21
Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	22
Статья 19. Созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества	26
Статья 20. Совет директоров Общества.....	27
Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества.....	28
Статья 22. Заседания Совета директоров Общества	32
Статья 23. Единоличный исполнительный орган Общества	34
Статья 24. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества	37
ЧАСТЬ V. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	38
Статья 25. Ревизионная комиссия Общества.....	38
Статья 26. Аудитор Общества	39

Часть I . ОБЩЕСТВО

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (далее - Общество) создано в соответствии с Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)» и Планом приватизации химического завода имени Л.Я. Карпова, утвержденным Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 16 марта 1994 г. № 130, зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан 13 апреля 1994 г. и внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за № 808.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) **1021601116085**.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

1.3.1. Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (на русском языке);

1.3.2. «Л.Я. Карпов химик заводы» акционерлык жэмгыяте (на татарском языке);

1.3.3. Joint Stock Company «Chemical plant of name L. Karпов» (на английском языке).

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

1.4.1. АО «Химзавод им. Карпова» (на русском языке);

1.4.2. «Карпов химик заводы» АЖ (на татарском языке);

1.4.3. JSC «Chemical plant of name L. Karпов» (на английском языке).

1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

1.5.1. АО «Химзавод им. Карпова», г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

1.5.2. ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423650.

1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и настоящим Уставом.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Цели и основные виды деятельности Общества

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере производства основных химических веществ.

2.1. Для достижения своей цели Общество осуществляет (при условии получения всех необходимых лицензий или разрешений) следующие виды деятельности:

- производство и реализация химической продукции, товаров народного потребления, отдельных видов энергоносителей и другой продукции, в том числе:

- эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок;

- эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры,

очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения промышленных отходов);

- производство полипропиленовых пленочных синтетических нитей и изделий из них;

- производство теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола;

- производство драгоценных металлов;

- производство полиэтиленовой пленки и изделий из нее;

- разработка, реализация и использование полезных ископаемых с использованием топ геодезических и геодезических и маркшейдерских работ;

- производство работ, направленных на охрану окружающей среды и добычу природных ресурсов;

- монтаж, ремонт и эксплуатация паровых, водогрейных котлов, тепло и газ использующих установок, сосудов работающих под давлением, объектов газового хозяйства, устройств безопасности;

- сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

- передача электроэнергии;

- транспортирование по трубопроводам газа;

- производство и реализация тепловой энергии;

- осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация товарной продукции;

- изготовление оборудования КИПиА, систем (схем) сигнализации и блокировок для взрыв пожароопасных и химически опасных производств (объектов) для собственных нужд;

- эксплуатация всех видов электрооборудования;

- эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 МПа;

- изготовление и ремонт лабораторной стекло посуды;

- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

- разработка технологий, технологических регламентов для проектирования;

обследование производств и выдача рекомендаций;

- производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества и для сторонних организаций, в том числе:

- профессиональное обучение;

- дополнительное образование детей и взрослых;

- дополнительное профессиональное образование;

- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности;

- подготовка кадров (основных профессий) для технического обслуживания технологических систем, объектов и ведения работ повышенной опасности на специальных курсах (курсовое обучение);

- подготовка кадров для подконтрольных органам Ростехнадзора и Госгортехнадзора производств и объектов с отрывом и без отрыва от производства (курсовое обучение, курсы целевого назначения);

- разработка учебных программ, учебной и методической литературы, средств обучения и наглядных пособий;

- подготовка рабочих основных профессий, осуществляющих изготовление, монтаж, реконструкцию, ремонт, наладку и обслуживание объектов котлонадзора;

- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда;
- профориентация работа со школьниками;
- стажировка, технологическая, производственная, преддипломная практика студентов;
- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; в том числе:
 - перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
 - погрузка, выгрузка и транспортировка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом;
 - эксплуатация и ремонт подвижного состава, специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
 - ремонт и обслуживание железнодорожной техники и железнодорожных путей;
 - ремонт и обслуживание автомобилей и автотракторной техники, в том числе населению;
 - обслуживание контрагентов на воде и на железной дороге;
 - оказание транспортных услуг, в том числе населению;
 - предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в том числе по переработке давальческого сырья и материалов;
 - производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных и иных работ, в том числе:
 - техническое освидетельствование (диагностирование) подъемных сооружений;
 - контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов (радиационный, ультразвуковой; магнитно-порошковый, капиллярный без образцовый метод и метод ударного отпечатка);
 - возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
 - работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
 - работы по защите конструкций и оборудования;
 - работы по отделке конструкций и оборудования;
 - монтаж технологического оборудования;
 - контроль качества работ;
 - монтажные и пуско-наладочные работы по аппаратуре и системам контроля, против аварийной защиты и сигнализации для взрыв пожароопасных и химически опасных производств (объектов);
 - ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, против аварийной защиты и сигнализации, а также приборов контроля и регулирования к ним, средств измерений и управления технологическими процессами для взрыв пожароопасных и химически опасных производств (объектов);
 - поверка средств измерений для собственных нужд и для предприятий и организаций, на территории Республики Татарстан;
 - монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических объектов;
 - монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и вспомогательного оборудования;
 - пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию;
 - ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд;
 - ремонт вспомогательного оборудования;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора;
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений;
- монтажные и пуско-наладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;
- монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях;
- изготовление, монтаж, наладка, проверка средств измерения и автоматического управления, аварийной, охранной и пожарной сигнализации, устройств безопасности, в том числе в качестве услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам;
- разработка технологических карт и инструкций на сварочные работы при ремонте сосудов под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, технологических трубопроводов и металлоконструкций, грузоподъемных кранов и вышек (подъемников), лифтов;
- разработка технологических карт на складирование грузов, погрузку и разгрузку подвижного состава;
- проведение работ по измерению производственной вибрации (вибро-диагностика) и шума;
- проведение аэродинамических испытаний вентиляционных систем на эффективность;
- эксплуатация электрических, тепловых сетей;
- централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения;
- изготовление, монтаж, наладка и проведение калибровочных работ средств измерения и автоматического управления устройств безопасности контрольно-кассовых машин;
- проектирование, монтаж, обслуживания устройств охранной - пожарной сигнализации и видео наблюдения, огнезащита стораемых конструкций;
- изготовление, монтаж, наладка, испытание электроустановок и электрооборудования;
- изготовление съемное грузозахватное приспособлений (захваты, стропы, траверсы);
- ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
- производство стройматериалов, добыча общераспространенных полезных ископаемых открытым способом;
- выполнение проектно-конструкторских работ с разработкой смет согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и проектирование объектов подконтрольных Рос технадзору;
- торговля продовольственными и промышленными товарами, в том числе продажа автотранспортных средств и запасных частей к ним, продукцией интеллектуального труда и услугами;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг междугородней и международной связи;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- продажа имущества, осуществление бартерных сделок (операций) как с отечественными, так и иностранными юридическими лицами, как в пределах страны, так и за рубежом;

- осуществление деятельности по экологической паспортизации и аудированию, разработке нормативной документации природоохранного назначения;
- техническое диагностирование и продление срока службы оборудования Общества, кроме электроустановок, сетей газораспределения, ГРУ, объектов котлонадзора;
- осуществление обслуживания, эксплуатации, содержания и проведение всех видов ремонтов на объектах управления социального развития;
- обеспечение организации отдыха, учебно-воспитательной работы, питания, медицинского обслуживания на базах отдыха, летних оздоровительных лагерях, санатории-профилактории;
- обеспечение проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий для работников Общества;
- деятельность гостиниц;
- оздоровление и лечение работников Общества и членов их семей в здравпункте (медпункте), санатории-профилактории;
- оценка недвижимости, машин, оборудования и транспортных средств;
- покупка и реализация нефтепродуктов;
- добыча, перевозка и перегрузка неорганических строительных материалов во внутреннем водном бассейне;
- проведение мероприятий по устранению радиоактивного заражения местности;
- производство и реализация продукции медицинского назначения;
- обследование объекта защиты, проведения расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного нежилого, недвижимого имущества, нежилых зданий, помещений и земельных участков;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества, управление эксплуатацией нежилого фонда;
- деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн; проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- инженерные изыскания для строительства, землеустройства;
- рекламная деятельность;
- предоставление услуг по найму рабочей силы и подбор персонала;

- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;
- предоставление секретарских, редакторских и прочих услуг и услуг по переводу;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических, тепловых сетей и котельных;
- сбор, очистка и распределение воды;
- разборка и снос зданий, подготовка и расчистка строительных участков, производство земляных и общестроительных работ по возведению зданий, по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- устройство покрытий зданий и сооружений, строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- производство электромонтажных, изоляционных, санитарно – технических работ;
- производство общестроительных работ по строительству зданий и сооружений, не включенных в другие группировки и прочих строительных работ;
- производство отделочных, штукатурных, столярных, плиточных, малярных, стекольных работ и прочих отделочных и завершающих работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, и прочего инженерного оборудования зданий и сооружений;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- деятельность гостиниц и ресторанов, столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания;
- транспортная обработка, складирования и хранения грузов и контейнеров;
- удаление и обработка сточных вод, твердых отходов, уборка территории и аналогичная деятельность;
- выпуск и приобретение ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- иные виды деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами, отвечающие его целям и не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству иностранных государств.

2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 3. Правовой статус Общества

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

3.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения (в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на языке народов Российской Федерации и/или английском языке), круглую печать с надписью «Для расчетных документов», используемую

для оформления платежных документов, а также круглую печать с надписью «Отдел кадров», используемую для заверения записей в трудовых книжках.

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

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

3.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать акции (доли) в их уставных капиталах, здания, сооружения, земельные участки, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

3.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.7. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством Российской Федерации форме с международными финансовыми организациями.

3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с основными направлениями деятельности Общества, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу планирования составляют бизнес-планы, финансовые планы, договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров и исполнительных органов Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество самостоятельно, с учетом требований законодательства Российской Федерации и решений органов управления Общества, принятых в соответствии с их компетенцией, решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

Социальные интересы работников Общества обеспечиваются на основании коллективных договоров, которые Общество заключает с профсоюзными и иными уполномоченными организациями работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников Общества, участвующих в производственных процессах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, проводит анализ и учет несчастных случаев и производственных аварий в установленном порядке; возмещает работникам Общества ущерб, нанесенный производственными факторами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивает требуемой соответствующими нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от вредных производственных факторов.

Формы и порядок организации труда и заработной платы регулируются внутренними документами Общества, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.14. Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов Общества от ущерба, причиненного членами Совета директоров и исполнительных органов Общества третьим лицам в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей и (или) осуществления полномочий членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, соответственно.

3.15. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

3.16. В случае возникновения необходимости Общество может быть привлечено к выполнению государственных мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Республики Татарстан.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

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

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

4.4. Решения о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также об утверждении (о внесении изменений и дополнений) положений о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Генеральным директором Общества.

Статья 5. Распределение прибыли, дивиденды, фонды Общества

5.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, распределяется по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.2. 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.

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям Общества каждого типа, принимаются Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенной категории, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. В случае, когда размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, превышает размер дивиденда, установленного по привилегированным акциям, владельцам привилегированных акций выплачивается дивиденд в размере выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее собрание акционеров Общества примет решение об их выплате иным имуществом Общества.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению его регистратором, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме акционерам - физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета. При этом затраты на почтовый перевод акционеру осуществляется за счёт акционера. Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляются путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированного для этой цели специального фонда Общества.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории дивиденды.

Лицо, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе не распределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям.

5.7. По решению Общего собрания акционеров Общества часть чистой прибыли распределяется на формирование резервного фонда, размер которого составляет 5 (Пять) процентов от Уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, указанного в настоящем пункте.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. По мере использования средства резервного фонда пополняются.

5.8. В Обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства в указанный фонд направляются по решению Общего собрания акционеров Общества.

В Обществе могут быть сформированы из чистой прибыли иные фонды, размеры и порядок формирования которых устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

5.9. Расходование средств фондов осуществляется по решению Совета директоров Общества, в том числе путем утверждения внутренних положений, определяющих порядок использования средств фонда.

Статья 6. Учет и отчетность Общества

6.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый, статистический и иной учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество обязано хранить документы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и документооборота в Обществе, за своевременное представление годового бухгалтерского отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых

акционерам Общества, Совету директоров Общества, кредиторам Общества и иным лицам, несет единоличный исполнительный орган Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Учетная политика и организация документооборота в Обществе утверждаются приказом единоличного исполнительного органа Общества.

6.6. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

6.7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется единоличным исполнительным органом Общества с заключениями Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров Общества.

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

6.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, представляемых Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 7. Информация об Обществе

7.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе. Члены Совета директоров Общества, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

7.4. При необходимости Общество заключает с работниками, членами Совета директоров, акционерами Общества, а указанные лица могут заключать между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной и инсайдерской информации.

7.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 8. Реорганизация и ликвидация Общества

8.1. Реорганизация Общества (в форме разделения, слияния, присоединения, выделения и преобразования) производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.3. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

8.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.6. При ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества (далее - Ликвидационная комиссия). Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Председатель Ликвидационной комиссии назначается Общим собранием акционеров.

8.7. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, относящиеся к компетенции исполнительных органов Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности, выступает от имени Общества в суде.

8.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации Общества.

8.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

8.10. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

8.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, определенной законодательством Российской Федерации.

8.12. Ликвидационная комиссия осуществляет организацию упорядочения документов Общества, передачу их на хранение в архив или их уничтожение. Ликвидационная комиссия может заключить договор на осуществление указанных действий с организацией (физическим лицом), имеющей соответствующую лицензию, или государственным архивом.

Документы по личному составу работников Общества передаются на хранение в государственный архив. Место хранения других документов определяется Председателем Ликвидационной комиссии.

8.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия Ликвидационной комиссии Общества прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

8.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Статья 9. Устав Общества

9.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в пределах их компетенции и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 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.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 10. Уставный капитал Общества

10.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 105 933 600 (Сто пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей.

10.2. Уставный капитал Общества состоит из приобретенных акционерами 102 897 800 (Сто два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 3 035 800 (Три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – размещенные акции).

10.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции в количестве 3 035 800 (Три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные привилегированные акции). Объявленные привилегированные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции Общества.

10.4. При условии, что Уставный капитал полностью оплачен, Общество вправе:

10.4.1. увеличить Уставный капитал по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества путем:

10.4.1.1. увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

10.4.1.2. размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций.

10.4.2. выпускать и размещать опционы на приобретение акций Общества. В случае выпуска Обществом опционов на приобретение акций, количество объявленных акций Общества не может быть меньше, чем количество акций, право на приобретение которых предоставляют такие опционы. Общество может выпускать опционы на приобретение акций,

если указанные опционы предоставляют право на приобретение не более 5 (пяти) процентов размещенных акций Общества;

10.5. Оплата дополнительных акций при увеличении Уставного капитала Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях уменьшения общего количества размещенных акций Общества, находящихся в обращении.

Статья 11. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

11.1. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются именованными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

11.2. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав собственности на эту ценную бумагу.

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

11.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

11.6.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.6.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года со дня их выкупа.

ЧАСТЬ III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Акционеры Общества

12.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Число акционеров Общества не ограничено.

12.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 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 акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

12.3. 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 и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.

13.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

13.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.5. В случае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 14. Права акционеров Общества

14.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

14.1.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

14.1.2. право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;

14.1.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

14.1.4. право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

14.1.5. право требовать в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

14.1.6. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

14.1.7. при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату не денежными средствами;

14.1.8. право требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 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;

14.1.9. право 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;

14.1.10. право требовать в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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;

14.1.11. право требовать в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», 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;

14.1.12. право доступа в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», к документам Общества;

14.1.13. право доступа в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

14.1.14. право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядка;

14.1.15. право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 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;

14.1.16. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.2. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

14.2.1. в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при условии, что они включены в такой список;

14.2.2. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

14.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», от держателя реестра акционеров Общества предоставления им информации из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

14.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

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

14.4.2. выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества;

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

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

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

14.5.2. в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

14.5.3. требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

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

14.7. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

14.8. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 303 580 (Триста три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, разделенного на число размещенных привилегированных акций.

Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд.

14.9. Каждый акционер - владельца привилегированных акций Общества имеет право:

14.9.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов, при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

14.9.2. акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

14.9.3. получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций;

14.9.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном законодательством РФ;

14.9.5. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;

14.9.6. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.

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

Статья 15. Обязанности акционеров Общества

15.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

15.1.1. соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;

15.1.2. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.1.3. 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, а также, в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

15.1.4. Предоставлять информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

15.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 16. Структура органов управления Общества

16.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

16.2. Органами управления Общества являются:

16.2.1. Общее собрание акционеров,

16.2.2. Совет директоров,

16.2.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

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

Статья 17. Общее собрание акционеров Общества

17.1. Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) является высшим органом управления Общества.

17.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

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

17.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 18.1.17. настоящего Устава, а

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

17.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.6. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях проведения Общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1 000 и более - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (смешанная форма).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

18.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Вопросы, по которым решение принимается единогласно всеми акционерами Общества:

18.1.1. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества).

Вопросы, по которым решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

18.1.2. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;

18.1.3. реорганизация Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

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

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

18.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.8. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;

18.1.9. одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, крупных сделок 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);

18.1.10. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества приобретение Обществом размещенных акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.11. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества).

Вопросы, по которым решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров):

18.1.12. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.14. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

18.1.15. утверждение Аудитора Общества;

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

18.1.17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества,

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

18.1.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

18.1.20. консолидация и дробление акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.21. одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 21.2.4. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

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

18.1.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.24. 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 (решение принимается только в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества);

18.1.25. принятие решения об увеличении 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 (решение принимается только в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества);

18.1.26. возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, если такое собрание созывается не Советом директоров, а иными органами и лицами;

18.1.27. внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению;

18.1.28. проведение Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время, кроме проведения проверки по итогам деятельности Общества за финансовый год;

18.1.29. определение количественного состава Совета директоров Общества;

18.1.30. принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;

18.1.31. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

18.1.32. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

18.1.33. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, по которому решение принимается кумулятивным голосованием:

18.1.34. избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 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:

18.1.35. избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопросы по которым решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества (решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества):

18.1.36. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 18.1.37 и 18.1.38. настоящего Устава;

18.1.37. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.;

18.1.38. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

18.1.39. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 18.1.36. - 18.1.38. настоящего Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

18.1.40. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 18.1.36. - 18.1.38. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

18.1.41. определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;

18.1.42. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Вопрос, по которому решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 18.1.6 настоящего Устава.

18.1.43. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Вопрос, по которому решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 18.1.8 настоящего Устава.

18.1.44. размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, - в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров также может относиться решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

18.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

18.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 19. Созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества

19.1. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением об Общем собрании акционеров Общества.

19.2. Общее собрание акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Общества или в другом месте, предусмотренном внутренними документами Общества или решением Совета директоров Общества.

19.3. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

19.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества

осуществляется не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения, путем опубликования сообщения в печатном издании: «Менделеевские новости», а так же на сайте Общества: www.Karpovchem.ru.

19.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация (материалы), перечень которой утверждается Советом директоров Общества, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению может быть установлен Банком России.

19.7. Информация (материалы), предоставляемая лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

19.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы избрания (назначения) членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и утверждения Аудитора Общества, кандидаты на соответствующие должности могут присутствовать при обсуждении этих вопросов на Общем собрании акционеров.

19.9. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять акционерам дополнительную возможность ознакомиться с информацией (материалами) Общего собрания акционеров через средства массовой информации или посредством электронных видов связи, в том числе посредством сети Интернет.

19.10. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня направляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному во втором абзаце настоящего пункта.

Статья 20. Совет директоров Общества

20.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться внутренними документами Общества.

20.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

20.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания, следующим годовым или внеочередным Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, исчисляется с момента избрания их внеочередным Общим собранием акционеров до момента избрания, следующим годовым или внеочередным Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно выйти (выбыть) из состава Совета директоров, известив об этом письменно Общество или Совет директоров.

Выбытие членов Совета директоров из состава Совета директоров может произойти по иным основаниям, установленном настоящим Уставом. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество членов Совета директоров не станет менее кворума, определенного настоящим Уставом, необходимого для проведения заседания Совета директоров. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

20.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

20.7. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества

21.1. Для сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные направления развития и деятельности Общества и способствует их реализации Обществом.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего (стратегического) руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также осуществление контроля над деятельностью исполнительных органов Общества.

21.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Вопросы, по которым решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров:

21.2.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них, ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

21.2.2. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;

21.2.3. предварительное одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, 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.

Вопрос, по которому решение принимается большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров:

21.2.4. определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

21.2.5. образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества:

21.2.5.1. избрание (назначение) Генерального директора Общества;

21.2.5.2. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая размер и условия оплаты труда (вознаграждения);

21.2.5.3. досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества; предоставление полномочий иному лицу, помимо Председателя Совета директоров, на подписание договора с Генеральным директором

(при подсчете голосов голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором Общества не учитывается);

21.2.6. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

21.2.7. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 14.5.2. настоящего Устава;

21.2.8. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;

21.2.9. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включение предложений в повестку дня о дополнительных кандидатах в органы управления и контроля Общества, если количество предложенных акционерами кандидатов недостаточно для образования соответствующего органа и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные Федеральным законом «Об акционерных общества» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;

21.2.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;

21.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества», за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

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

21.2.13. рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли Общества, размера дивиденда по акциям, порядка и срока его выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда;

21.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

21.2.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества, в том числе регулирующих деятельность Общества в следующих областях:

21.2.15.1. стратегия развития, инвестиции, новые виды деятельности;

21.2.15.2. стратегия управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения работников, квалификация единоличного исполнительного органа и руководителей структурных подразделений;

21.2.15.3. участие в дочерних и зависимых обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

21.2.15.4. корпоративное управление, правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

21.2.15.5. внутренний контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе управление рисками;

Внесение изменений и дополнений в указанные документы, признание таких документов утратившими силу;

21.2.16. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества;

21.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;

21.2.18. одобрение сделок (в частности, отчуждение или возможность отчуждения недвижимости, дарение, аренды, выдача займа, поручительства (в качестве поручителя), залог (в качестве залогодателя), сделки по вексельному обращению), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

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

21.2.20. принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

21.2.21. утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества, а также отчетов об итогах приобретения (выкупа) Обществом ценных бумаг Общества, в том числе, в целях уменьшения его Уставного капитала.

21.2.22. внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

21.2.23. принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 18.1.23. настоящего Устава), в том числе:

21.2.23.1. о создании и ликвидации дочерних и (или) зависимых обществ с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе утверждение их учредительных документов;

21.2.23.2. о создании организации путем учреждения, в том числе утверждение ее учредительных документов;

21.2.23.3. о вступлении в качестве участника (приобретении долей в уставном капитале) или приобретении акций действующей организации;

21.2.23.4. о прекращении участия (отчуждения долей (акций)) или ликвидации организации;

21.2.23.5. об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;

21.2.23.6. о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;

21.2.24. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ Общества;

21.2.25. установление и утверждение квалификационных требований и принципов оценки работы и системы, в том числе размера, вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью Генерального директора и других должностных лиц Общества (руководителей основных структурных подразделений), находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, в том числе ознакомление с решениями (протоколами, приказами, распоряжениями, положениями и иными документами), принятыми Генеральным директором (при подсчете голосов голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором Общества не учитывается);

21.2.26. согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления (в качестве члена Совета директоров, Генерального директора, члена коллегиального исполнительного органа) других организаций;

21.2.27. принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой 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, в том числе в отношении его работников;

21.2.28. установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

21.2.29. согласование кандидатур на замещение должностей (временное исполнение обязанностей) должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении у Генерального директора Общества;

21.2.30. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

21.2.31. образование постоянных и (или) временных (для решения определенных вопросов) комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований (подразделений) при Совете директоров, определение их полномочий и утверждение персонального состава, утверждение положений о них, внесение изменений и дополнений в положения о них, а также признание таких документов утратившими силу;

21.2.32. выработка позиции Общества по корпоративным спорам;

21.2.33. принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий членов Совета директоров;

21.2.34. принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий исполнительных органов Общества, в том числе, в случае неполной и (или) несвоевременной выплаты объявленных дивидендов, а также непредставления исполнительными органами Общества Совету директоров материалов и информации в случаях, предусмотренных положениями настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;

21.2.35. проведение Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время, кроме проведения проверки по итогам

деятельности Общества за финансовый год;

21.2.36. внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению;

21.2.37. предварительное одобрение Коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально- трудовых отношений;

21.2.38. утверждение документов, определяющих порядок проведения закупок товаров, работ, услуг;

21.2.39. определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров:

21.2.40. определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества (если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров).

21.2.41. одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 18.1.36 -18.1.40., 18.1.42 настоящего Устава.

К компетенции Совета директоров также может относиться решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества.

21.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

21.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора и работников Общества.

21.5. Вопросы избрания и деятельности Совета директоров не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Совете директоров Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров Общества

22.1. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

22.2. Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

22.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

22.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола,

председательствует на Общем собрании акционеров.

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

22.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

22.5.1. по инициативе Председателя Совета директоров;

22.5.2. по требованию члена Совета директоров;

22.5.3. по требованию Ревизионной комиссии;

22.5.4. по требованию Аудитора Общества;

22.5.5. по требованию Генерального директора (если он не входит в состав Совета директоров).

22.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

22.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

22.9. Совет директоров может образовывать временные или постоянные комитеты, комиссии и иные внутренние структурные образования (подразделения) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки предложений в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Порядок образования и деятельности комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований (подразделений) Совета директоров, а также функциональные обязанности и права членов комитетов Совета директоров определяются внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

22.10. Члены Совета директоров считаются выбывшими:

22.10.1. умершие или объявленные судом умершими, признанные судом безвестно отсутствующими или недееспособными;

22.10.2. лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов;

22.10.3. письменно уведомившие Общество (Совет директоров) о добровольном выходе из состава Совета директоров.

22.11. В случае создания комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований (подразделений) Совет директоров избирает членов указанных образований большинством голосов всех членов Совета директоров.

22.12. Член Совета директоров обязан:

22.12.1. действовать в интересах Общества и его акционеров;

22.12.2. добросовестно и с надлежащей тщательностью выполнять свои обязанности в интересах Общества;

22.12.3. принимать участие в работе комитетов Совета директоров, членом которых он избран;

22.12.4. не разглашать конфиденциальную и иную информацию, полученную им в ходе исполнения его обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в собственных интересах или интересах третьих лиц;

22.12.5. информировать Совет директоров в письменной форме о возникновении

конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у данного члена Совета директоров есть заинтересованность;

22.12.6. своевременно предоставлять акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и существующей практике корпоративного управления.

22.13. Члены Совета директоров считаются независимыми, если они связаны с Обществом, Советом директоров, Генеральным директором Общества (будь то профессионально или финансово) исключительно в силу своей должности члена Совета директоров. Критерии независимости члена Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Независимый директор обязан информировать Совет директоров об изменениях в своем статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых он перестает быть независимым.

Статья 23. Единоличный исполнительный орган Общества

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (далее - Генеральный директор).

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации. Взаимоотношения между Управляющей организацией и Обществом регулируются настоящим Уставом и Договором с Управляющей организацией. Проект Договора с Управляющей организацией утверждается Общим собранием акционеров Общества.

23.2. Генеральный директор для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества не имеет права осуществлять никакую иную оплачиваемую деятельность.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других обществ, если это необходимо для обеспечения интересов Общества, допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

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

23.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

23.5. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним Обществом.

Договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

23.6. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок - 3 (Три) года.

23.7. Генеральный директор может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз

Если Генеральный директор не был избран (назначен) по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания нового (переизбрания) Генерального директора Общества.

Генеральный директор может исполнять свои обязанности с момента принятия решения об его избрании (назначении).

23.8. Генеральный директор обязан:

23.8.1. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и проявлять в своих действиях заботливость и осмотрительность;

23.8.2. не раскрывать конфиденциальную и иную информацию, полученную ими в ходе исполнения своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц;

23.8.3. информировать Совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у Генерального директора есть заинтересованность;

23.8.4. своевременно предоставлять Совету директоров и акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и практике корпоративного управления в Обществе, отчитываться перед Советом директоров о результатах своей деятельности;

23.8.5. организовывать разработку годовых финансовых планов и бизнес-планов и обеспечивать их реализацию, подготавливать отчеты об их выполнении;

23.8.6. организовывать бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Общества, обеспечивать сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;

23.8.7. принимать меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

23.8.8. организовывать и обеспечивать подготовку всей необходимой информации (материалов) для проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, а также проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров;

23.8.9. организовывать и обеспечивать выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров;

23.8.10. организовывать и обеспечивать выпуск акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

23.9. Генеральный директор не должен:

23.9.1. принимать участие в конкурирующем обществе;

23.9.2. принимать участие в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Обществом, таких как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

23.9.3. использовать имущество и возможности Общества в личных целях без согласия Совета директоров;

23.9.4. использовать в личных целях информацию или возможности Общества, полученных в ходе исполнения им должностных обязанностей.

23.10. Генеральный директор организует текущую деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты.

23.11. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору.

Статья 24. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества

24.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы оперативного руководства текущей деятельностью Общества и разработка стратегии развития Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и

Совета директоров.

24.2. Генеральный директор имеет право:

24.2.1. действовать без доверенности от имени Общества;

24.2.2. представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также в суде, арбитражном суде и третейском суде;

24.2.3. открывать в кредитных организациях счета Общества;

24.2.4. первой подписи под финансовыми документами Общества;

24.2.5. совершать сделки и иные юридические действия от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества, в том числе принимать решения о получении Обществом кредитов и заключать кредитные договоры (соглашения) с учетом ограничений, устанавливаемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

24.2.6. утверждать структуру и штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

24.2.7. принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Общества, назначать на должности в Обществе, утверждать правила трудового распорядка Общества, устанавливать системы оплаты труда работников Общества, применять к ним меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания;

24.2.8. издавать приказы, распоряжения, инструкции, иные акты по вопросам текущей деятельности Общества, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалами и представительствами;

24.2.9. утверждать договорные цены на продукцию Общества и тарифы на услуги Общества;

24.2.10. вести от имени Общества переговоры с представителями трудового коллектива (представителями профсоюза), подписывать коллективный договор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

24.2.11. определять перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования;

24.2.12. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

24.2.13. выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

24.2.14. сложить досрочно свои полномочия по собственной инициативе в любой момент, письменно известив об этом не позднее, чем за 1 (Один) месяц, Совет директоров;

24.2.15. на основании своего приказа и по согласованию с Председателем Совета директоров назначать исполняющего обязанности Генерального директора из числа заместителей Генерального директора на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия (более 5 (пяти) рабочих дней) (в случае отсутствия приказа Генерального директора о возложении им своих обязанностей на одного из своих заместителей, Совет директоров назначает исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора; в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе или по инициативе Совета директоров, Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на период до избрания нового Генерального директора);

24.2.16. осуществлять иные полномочия и функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

24.3. Генеральный директор вправе принимать самостоятельное решение и организовывать выполнение мероприятий по следующим вопросам:

24.3.1. разработка для представления Совету директоров перспективных планов и основных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества, утверждение программ по привлечению Обществом инвестиций;

24.3.2. организация реализации выполнения перспективных и текущих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

24.3.3. утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие контролирующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

24.3.4. установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24.3.5. установление порядка учета аффилированных лиц Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24.3.6. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Генерального директора, в том числе документов, определяющих порядок проведения закупок товаров, работ, услуг;

24.3.7. определение позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний участников (акционеров) дочерних и зависимых обществ;

24.3.8. подготовка информации (материалов) и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров;

24.3.9. принятие участия в разрешении трудовых споров, создание комиссии по трудовым спорам и назначение представителя со стороны исполнительных органов Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке, подготовка Коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

24.3.10. взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние.

ЧАСТЬ V. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 25. Ревизионная комиссия Общества

25.1. Ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов нового состава Ревизионной комиссии.

25.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

25.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, Главным бухгалтером Общества.

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

25.5. Член Ревизионной комиссии Общества вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины от числа членов Ревизионной комиссии, определенного решением Общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

25.6. Ревизионная комиссия действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Кроме того, проверки осуществляются Ревизионной комиссией на основании утвержденного Советом директоров плана проверок, по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

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.

25.7. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе работников структурного подразделения Общества, отвечающего за проведение внутреннего аудита, 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 работников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

25.8. Ревизионная комиссия выполняет следующие обязанности:

25.8.1. проводит очередные и внеочередные документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций Общества;

25.8.2. проверяет выполнение установленных смет, нормативов и лимитов, своевременность и правильность платежей контрагентами, обязательных платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств Общества;

25.8.3. проверяет достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

25.8.4. проверяет состояния кассы и имущества Общества;

25.8.5. проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации Общества;

25.8.6. проверяет выполнение рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок Общества;

25.8.7. проверяет соблюдение Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

25.8.8. проверяет использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25.8.9. проверяет своевременность оплаты размещенных акций Общества;

25.8.10. анализирует финансовое положение Общества, в том числе его платежеспособность, ликвидность активов и кредитоспособность, состояние стоимости чистых активов Общества;

25.8.11. подтверждает достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и

годовой бухгалтерской отчетности Общества в форме заключений и не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет их Совету директоров, в том числе для последующего предоставления Общему собранию акционеров;

25.8.12. составляет заключения по итогам проверок и представляет их Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров и инициатору проверки не позднее чем через 10 (десять) дней после окончания проверки;

25.8.13. фиксирует нарушения законодательства Российской Федерации, Устава Общества, положений, правил и инструкций должностными лицами и работниками Общества;

25.8.14. ведет учет выявленных при проверке нарушений в Обществе и предоставляет информацию о таких нарушениях Совету директоров;

25.8.15. информирует Общее собрание акционеров и Совет директоров обо всех выявленных недостатках и нарушениях в деятельности Общества;

25.8.16. контролирует выполнение своих предписаний должностными лицами Общества;

25.8.17. выполняет иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

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

25.11. Вопросы избрания и деятельности Ревизионной комиссии не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Статья 26. Аудитор Общества

26.1. Общее собрание акционеров утверждает независимого аудитора Общества (далее – Аудитор), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, который, в том числе, осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества.

26.2. При определении кандидата (кандидатов) из числа аудиторских организаций в качестве Аудитора Совет директоров должен руководствоваться но, не ограничиваясь ими, следующими принципами:

26.2.1. безупречная деловая репутация и профессиональная компетентность, честность, ответственность при исполнении Аудитором своих обязанностей, которые он должен соблюдать в процессе своей работы;

26.2.2. обязательность сохранения Аудитором конфиденциальной информации, полученной им в результате проверки Общества, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.

26.3. Аудитор действует на основании законодательства Российской Федерации и положений договора, заключенного им с Обществом. Размер оплаты услуг Аудитора утверждается Советом директоров.

26.4. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

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

26.5.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

26.6. Обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества и установленных в Обществе правил, выявленных в ходе аудиторской проверки в деятельности исполнительных органов Общества, в действиях его должностных лиц и работников, Аудитор должен доводить информацию Совету директоров для принятия мер в целях их устранения.

26.7. При выявлении Аудитором нарушений Генеральный директор обязан принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Контроль Совета директоров за устранением выявленных нарушений является гарантией их устранения и обеспечивает достоверность предоставляемой акционерам Общества информации.