УТВЕРЖДЕН:

Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края от имени Камчатского края
Распоряжение от 16.11.2017 г. № 360-р

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕДТЕХНИКА»

г. Петропавловск - Камчатский
2017

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Медтехника», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в процессе приватизации путем преобразования Государственного унитарного предприятия Камчатского края «Медтехника» по решению его учредителя (Распоряжение от 16.06.2014 № 295-р) и является правоприемником реорганизованного предприятия по всем обязательствам и правам в соотвествии с законодательством Российской Федерации.

1.2. На основании п.7 ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в соответствии с решением общего собрания акционеров общества (Распоряжение от «_____» _____ 2017г.), настоящий Устав и наименование Общества приведены в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Учредителем Общества является Камчатский край в лице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Медтехника».**

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Медтехника».**

1.7. Юридический адрес Общества (место нахождения): **683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 28/1.**

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет свою деятельность, определенную настоящим Уставом, в целях извлечения прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является поставка и реализация медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, продукции производственно-технического и хозяйственно-бытового назначения организациям и населению; оказание услуг, связанных с эксплуатацией медицинской техники и оборудования хозяйственно-бытового назначения, а также выполнение других работ и услуг, направленных на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

2.3. Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

(1) торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
(2) торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
(3) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
(4) торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
(5) торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
(6) торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах;
(7) торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
(8) торговля розничная одеждой в специализированных магазинах;
(9) торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;
(10) торговля оптовая одеждой и обувью;
(11) торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами
(12) торговля оптовая фармацевтической продукцией;
(13) торговля оптовая бытовыми электротоварами;
(14) торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
(15) торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием;
(16) торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
(17) деятельность по складированию и хранению;
(18) исследование конъюктуры рынка и изучение общественного мнения;
(19) управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
(20) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
(21) перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
(22) деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
(23) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
(24) ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
(25) ремонт машин и оборудования;
(26) ремонт электронного и оптического оборудования;
(27) ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
(28) монтаж промышленных машин и оборудования;
(29) производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
(30) обеспечение работоспособности котельных;
(31) торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
(32) деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая;
(33) деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;

(34) консультирование по вопросам управления;
(35) образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
(36) деятельность агентств по подбору персонала;
(37) деятельность туроператоров;
(38) услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять рекламную деятельность, маркетинг, информационное обслуживание в интересах деятельности Общества, предоставлять услуги по монтажу, пуско-наладке, ремонту и техническому обслуживанию, технической экспертизе медицинской техники, обучение персонала лечебных учреждений работе с медицинской техникой, а так же любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке 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 рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

3.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с действующим 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.

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

3.6. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

3.7. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

3.8. 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.

3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами органов государственной власти Камчатского края.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с порядком, изложенным в подпунктах 27.1.21. – 27.1.28., 32.2.17. – 32.2.18. настоящего Устава, а также с соблюдением иных требований действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

6.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.7. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) чистой прибыли Общества, до достижения им размера 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

7.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

7.3. Общество вправе образовывать иные фонды.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В случаях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и в средства массовой информации, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.

8.5. В целях осуществления Акционерами Общества контроля за финансовым положением Общества на отчетную дату, финансовым результатом его деятельности и движением денежных средств Общества за отчетный период, а также для принятия Акционерами Общества соответствующих экономических и управленческих решений, Общество обязано ежеквартально составлять и представлять на рассмотрение Акционерам промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в срок до 30 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом.

8.6. Годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества, заключение Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества, предложение Генерального директора Общества по распределению

прибыли и убытков Общества представляются Генеральным директором Общества Совету директоров Общества не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

8.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества предварительно рассматривается Советом директоров Общества.

8.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемых Общему собранию акционеров Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Аудитором Общества, привлекаемым в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

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

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

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

9.4. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами и иными лицами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (соглашения о конфиденциальности).

9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края и внутренними документами Общества.

9.6. Общество обязано хранить следующие документы:

(1) решение об учреждении Общества; Устав Общества (изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке); документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

(2) правоустанавливающие документы на имущество, находящееся на балансе Общества;

(3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

(4) положения о филиалах и представительствах Общества;

(5) документы бухгалтерского учёта; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней, годовые отчеты Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;

(6) решения единственного акционера Общества (протоколы Общего собрания акционеров); протоколы заседаний Совета директоров Общества; протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;

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

(8) отчеты независимых оценщиков;

(9) списки аффилированных лиц Общества;

(10) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»);

(11) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

(12) документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

(13) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

(14) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

(15) информацию, касающуюся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

(16) информацию о направлении сообщений, о проведении общего собрания акционеров Общества;

(17) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

9.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.6. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
9.9. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 9.6. настоящей статьи, с учётом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9.10. Документы, предусмотренным пунктом 9.6. настоящей статьи должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 9.6. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в установленном законом порядке.
10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.4. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после завершения работ, оказания услуг, содержащих сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

11. УСТАВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законом и настоящим Уставом, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений.
11.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с нормативными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
12.2. Уставный капитал Общества составляет 24 847 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч) рублей и состоит из 24 847 (Двадцати четырех тысяч восьмисот сорока семи) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
12.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
12.4. Объем прав, предоставляемых объявленными акциями Общества, равен объему прав, предоставляемых размещенными обыкновенными акциями Общества.

13. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

13.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.7.- 27.1.9. настоящего Устава.
13.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.
13.3. Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость и права определяются Общим собранием акционеров.

13.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом в случае, если количество объявленных акций Общества является недостаточным для размещения предполагаемого количества дополнительных акций Общества, то в порядке и на условиях, установленных законом и настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества может быть принято одновременно с решением о внесении в настоящий Устав изменений относительно количества объявленных акций Общества, необходимых для принятия такого решения.
13.5. Дополнительные акции Общества могут размещаться посредством подписки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Общества – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.
13.6. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
13.7. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких дополнительных акций не может быть ниже их номинальной стоимости.
13.8. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

14. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
14.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с подпунктами 27.1.10 – 27.1.11. настоящего Устава.
14.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

15. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Обыкновенная акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе:
- право на участие в управлении Обществом, путем участия лично либо через представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня такого собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда;
- право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

15.2. Все акции Общества являются именными бездокументарными акциями. Стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.
15.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.
15.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.
15.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% (Двадцать пять процентов) уставного капитала Общества.
15.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается законодательством Российской Федерации.
15.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.
15.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

16. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
16.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
16.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
16.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16.5. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

17. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

17.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
17.2. В установленных действующим законодательством случаях, если приобретение акционерами целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
17.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

18. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

18.1. Акции Общества, распределяемые при его учреждении, должны быть полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества.
18.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
18.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об их размещении.
18.4. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
18.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах».
18.6. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

19. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

19.1. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
19.2. 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 Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, 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 должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено действующим законодательством, в следующих случаях,:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества;
- принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность);
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

20.2. Указанное требование может быть предъявлено акционерами, голосовавшими против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимавшими участия в голосовании по этим вопросам.
20.3. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

20.4. Выкупленные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
20.5. Акции, выкупленные Обществом у акционера по причине реорганизации Общества, погашаются при их выкупе. Если у акционера выкуплена часть принадлежащих ему акций, то он имеет право на конвертацию (получение акций) оставшихся у него акций на условиях, предусмотренных действующим законодательство о реорганизации.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
21.2. Если иное не установлено законом, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
21.3. Лицо, вступившее на предусмотренных законом и настоящим Уставом основаниях во владение дробной акцией Общества, признается акционером Общества. Дробная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые целой акцией Общества, в объеме, соответствующем той части целой акции, которую она составляет.
21.4. 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.

22. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

22.1. 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.
22.2. 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.
22.3. 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 действующим законодательством Российской Федерации.
22.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

23. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

23.1. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (Одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (Один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
23.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
(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;
(2) право участвовать в распределении прибыли Общества;
(3) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(4) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(5) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
(6) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
(7) преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими Акционерами;
(8) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

(9) право в установленном законом порядке требовать от Держателя Реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(10) 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;
(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
(12) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(13) право и условия доступа к документам Общества, определенным Законом «Об акционерных обществах»;
(14) право беспрепятственного доступа 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;
(15) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;
(16) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

23.3. Акционеры также имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

24. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

24.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
(1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества, уважать решения Общего собрания акционеров Общества;
(2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
(3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
(4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
(5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
(6) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
(7) сообщать Обществу о своем намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу;
(8) Акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

24.2. Акционеры Общества не в праве действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

25.2. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

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

26. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

26.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

26.2. 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.

26.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

26.4. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:
- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения Годового отчёта Общества, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

- распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

26.5. 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 Российской Федерации.

27. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции**;

- (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(2) **реорганизация Общества**;

- (решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;
- решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов**;

- (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(4) **определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества; принятие решения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей**;

- (решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;
- решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(5) **назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества; досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);**

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в Общем собрании акционеров)

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

- (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(7) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества**;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(8) **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 простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(9) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки**;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(10) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций**;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(11) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций**;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(12) **размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки**;

- (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

- (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(14) **утверждение Аудитора Общества**;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(16) **утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,**

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(18) **определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества**;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(19) **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий**;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(20) **консолидация и дробление акций**;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(21) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций Общества, 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, если настоящим Уставом не предусмотрено меньшее количество акций**;

(22) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций Общества, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если настоящим Уставом не предусмотрено меньшее количество акций**;

(23) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке 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) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 27.1.21-27.1.22 настоящей статьи;

• (решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях (п.п. 21-23 настоящей статьи) принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)

(24) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если при совершении таких сделок все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении таких сделок имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона «Об акционерных обществах»;**

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании)

(25) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**

• (решение о согласии на совершение крупной сделки принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

• решение о согласии принимается только по предложению Совета директоров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров)

(26) **принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**

• (решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Закона «Об акционерных обществах»)

(27) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке 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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату**;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(28) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 32.2.18. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров**;

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества только по решению Совета директоров Общества)

(29) **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций**;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(30) **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества**;

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(31) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией**

(управляющим), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации (управляющего);

- (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему) принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(32) **утверждение условий трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, в том числе определение условий оплаты труда единоличного исполнительного органа, а также срок полномочий единоличного исполнительного органа;**

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

(33) **иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом**.

27.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

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

28. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров Общества не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

28.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

28.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

28.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

28.5.1. форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

28.5.2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

28.5.3. дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;

28.5.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

28.5.5. повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

28.5.6. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

28.5.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

28.5.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

28.5.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

28.6. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения годового отчёта Общества;
- утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров также могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

28.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами Общества для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
28.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется открыто или бюллетенями для голосования. В случае голосования бюллетенями, Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить их под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством.
28.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
28.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества.
28.11. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.
28.12. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренними документами Общества.
28.13. Предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должны поступить не позднее чем через 45 календарных дней после окончания отчетного года.
28.14. Порядок подготовки к проведению и созыву общего собрания акционеров Общества, установленный настоящей статьей не применяется в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по инициативе акционеров Общества.
28.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в котором все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Совет директоров Общества не принимает решения, предусмотренные подпунктами 28.5.1 – 28.5.4; 28.5.6 – 28.5.7; 28.5.9 пункта настоящей статьи.

29. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

29.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного очного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (форма - собрание). Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.
29.2. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования.
29.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 27.1.16. настоящего Устава не может проводится в форме заочного голосования.
29.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
29.5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества. В случае, если Счетная комиссия в Обществе не создана, ее функции исполняет Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Функции Счетной комиссии может осуществлять регистратор Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, а также осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации.
29.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

29.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
29.8. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
29.9. Все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества включаются в состав голосующих по любым вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением следующих вопросов:
-по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подпункты 27.1.21. – 27.1.26 статьи 27 настоящего Устава), в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки;
-по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акционеры Общества, являющиеся членами Совета директоров и (или) лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
29.10. Кворум Общего собрания акционеров по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство определяется как 100% (сто процентов) состава голосующих акций по этому вопросу. Кворум Общего собрания акционеров по любому из других вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества.
29.11. При наличии кворума количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, установленное в пункте 27.1. настоящего Устава, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосования по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство. В указанном случае количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров, определяется от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, входящих в состав голосующих акций по соответствующему вопросу.
29.12. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
29.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
29.14. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 28.9., 28.10. настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
29.15. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
29.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением процедуры кумулятивного голосования, проводимой при выборах Совета директоров, в случае, предусмотренном законом и настоящим Уставом.
29.17. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

30. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

30.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
30.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.
30.3. Протокол об итогах голосования является неотъемлемой частью Протокола Общего собрания акционеров.

30.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.
30.5. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
30.6. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.
30.7. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 28 – 30 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

31. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
31.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.
31.3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а при отсутствии Председателя Совета директоров Общества осуществлять его функции.
31.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
31.5. Количество членов Совета директоров Общества должно быть не менее 5 (пяти) человек, но не более 9 (девяти) человек.
31.6. Организация и руководство работой Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
31.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров Общества.
31.8. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
31.9. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества. Отчет Совета директоров является составной частью Годового отчета Общества.
31.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
(3) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, уведомлять Общество об обстоятельствах, указанных в части 1 статьи 82 Закона об АО.
31.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

32. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

32.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров на основании предложений исполнительного органа Общества обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.
32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ (на основании предложений исполнительного органа Общества); утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества**;

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

(2) **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых Обществ; предварительное утверждение годовых отчетов Общества; предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества**;

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

(3) **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров**;

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

(4) **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров**;

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

(5) **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества**;

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

(6) **принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;**

- (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(7) **принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае, если единоличный исполнительный орган общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности (за исключением случаев предусмотренных п.35.5. статьи 35 настоящего Устава);**

- (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(8) **размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;**;

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

(9) **определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом**;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров
- если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки
- если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества)

(10) **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**

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

(11) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества**;

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

(12) **рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, определение даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;**

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

(13) **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества**;

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

(14) **утверждение внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:**

- стратегия Общества, инвестиции, новые виды деятельности Общества;

- стратегия управления персоналом и системы вознаграждения сотрудников Общества;

- участие Общества в дочерних обществах и иных организациях, создание и деятельность филиалов и представительств Общества;

-корпоративное управление в Обществе;

(15) **утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;**

- (решения по вопросам, указанным в пп. 14 – 15 настоящей статьи, принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)

(16) **утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;**

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

(17) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;**

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

(18) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении в установленном законом и настоящим Уставом порядке 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 (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;**

- (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)

(19) **принятие решений о согласии на совершение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами** 27.1.21. – 27.1.26. **настоящего Устава**;

- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)

(20) **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним**;

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

(21) **внесение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)**;

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

(22) **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава**;

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

(23) **утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;**

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

(24) **вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;**

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

(25) **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 27.1.29. настоящего Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;**

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

(26) **рассмотрение кандидатур и направление на утверждение генеральному директору Общества кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества**;

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

(27) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества**;

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

(28) **согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организациях**;

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

(29) **установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;**

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

(30) **назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений. Корпоративный секретарь может быть назначен из числа работников Общества.**

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

(31) **утверждение формы товарных знаков, а также эмблем и иных средств индивидуализации Общества**;

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

(32) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава**;

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

(33) **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам**;

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

(34) **принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества**.

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

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

33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного, очно-заочного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном

обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости, принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием.
33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с использованием аудио- или видеоконференцсвязи, а также с помощью средств электронной (телефонной) связи, в режиме телеконференции. При этом Председатель Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи, а также в режиме телеконференции приравнивается к личному присутствию.
33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
33.4. Не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов Общества, и предварительного рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
На годовом заседании Совета директоров Общества Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества.
33.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров Общества.
33.6. Члены Совета директоров Общества должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания и место его проведения.
33.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее ½ (половины) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров
33.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
33.9. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
33.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
33.11. При голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
33.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.
33.13. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
33.14. Ведение протокола заседания Совета директоров обеспечивается Председателем Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются все документы, внесенные на рассмотрение Совета директоров.
33.15. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

34. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

34.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий).
34.2. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
34.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в пределах их компетенции, обязательны для выполнения Исполнительным органом Общества.
34.4. К компетенции Исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
34.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

34.6. Права и обязанности Исполнительного органа Общества регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
34.7. Исполнительный орган Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за финансово-хозяйственные результаты, обеспечивает выполнение решений, принятых на Общих собраниях акционеров и Совете директоров.
34.8. Исполнительный орган Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
34.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
34.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров Общества.

35. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

35.1. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и принятия решений по соответствующим вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
35.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
35.3. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества:
(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
(3) координирует деятельность Общества по вопросам взаимодействия с дочерними и зависимыми компаниями Общества;
(4) по представлению совета директоров Общества утверждает кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых компаний Общества;
(5) рассматривает отчеты о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества;
(6) осуществляет предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями, впоследствии выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
(7) вырабатывает позицию Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних компаний;
(8) осуществляет подготовку предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет общества;
(9) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
(10) принимает участие в разрешении трудовых конфликтов и назначает представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
(11) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
(12) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
(13) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
(14) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
(15) издает распоряжения и приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;
(16) реализует иные полномочия, необходимые для осуществления оперативного управления деятельностью Общества.
35.4. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества издает распоряжения и приказы, дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
35.5. Генеральный директор Общества на период своего временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, обучение) назначает лицо, на которое возлагается осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества - временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Независимо от заключения договора с временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа Общества, указанное лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества и несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации для единоличного исполнительного органа Общества.

35.6. Генеральный директор Общества, назначается на должность общим собранием акционеров на срок *не менее одного года и не более трёх лет*, и может переназначаться на должность неограниченное число раз.
35.7. Генеральный директор Общества, при осуществлении возложенных на него функций, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

36. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

36.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также подтверждения достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
36.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого между ним и Обществом договора.
36.3. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.
36.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет Заключение, в котором отражается:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

37. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

37.1. Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с настоящим Уставом, избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 3 (трех) человек, с целью:
- осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества;
- подтверждения достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
37.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на следующий срок. При наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов.
37.3. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.
37.4. Кворум для проведения проверки составляет не менее половины членов Ревизионной комиссии Общества.
37.5. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год. Внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией во всякое время по инициативе лиц, указанных в пункте 37.1 настоящего Устава.
37.6. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров Общества. Смета расходов Комиссии должна быть согласована с Советом директоров Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.
37.7. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
37.8. Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за год представляются Ревизионной комиссией Общества Совету директоров Общества и оформляются в виде:
- Заключения Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- Заключения Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
37.9. Результаты внеплановых проверок, проводимых Ревизионной комиссией Общества, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии Общества, проводившими проверку, и обсуждаются на заседаниях Ревизионной комиссии.

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

37.11. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

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

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативных правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

37.12.Члены Ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества с правом совещательного голоса.

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

37.14. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

37.15. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утверждаемым в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Петропавловску-Камчатскому
пр. Рыбаков, 13б, г. Петропавловск-Камчатский, 683024

Основной государственный регистрационный номер 1144101036001

« 24 » ноября 20 17 г. за государственным регистрационным номером 2174101146647

гл. госналогинсп. Хан Хомченко

(должностное лицо налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
24 листа

И.о.Министра имущественных и земельных отношений
Камчатского края

_____ В.В. Балакаев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ * ОГРН 1084101000147