

5000

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»

Протокол № 1/2012

от 05 апреля 2012 года

Председатель собрания



(А.И. Вахмистров)

Секретарь собрания

(Signature)
(И.Г. Богачева)

Исходная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
Копия изготовлена с устава юридического лица
ОГРН 5067847227300
представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17 АПР 2012 за
ГРН 6127847597828

Устав

**Открытого акционерного общества
«Группа ЛСР»**

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2012 год.

(Handwritten marks)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Группа ЛСР», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава, в дальнейшем именуемого «Устав», законодательства Российской Федерации, создано в результате реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Группа ЛСР», ОГРН 1047844006946, и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 14 августа 2006 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5067847227300.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Группа ЛСР».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Группа ЛСР».

2.1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company LSR Group.

2.1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC LSR Group.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- капиталовложения в ценные бумаги,
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества,
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества,
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления,
- научные исследования и разработки,
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием,
- предоставление обеспечения по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ,
- деятельность в области финансового посредничества.

3.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономические операции в соответствии с действующим законодательством, международными нормами и соглашениями.

3.6. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

6.5.1. Представительство по адресу: 125009, Россия, г. Москва, Тверской бульвар, дом 16.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 25 757 553 (Двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

– 103 030 215 (Сто три миллиона тридцать тысяч двести пятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (Двадцать пять копеек) каждая;

7.2. Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, составляет 32 118 721 (Тридцать два миллиона сто восемнадцать тысяч

семьсот двадцать одна) штука обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля (Двадцать пять копеек) каждая акция.

7.3. Объявленные акции при их размещении предоставляют следующие права:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в распределении прибыли;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, или его стоимости;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами;
- иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

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

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

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров»), кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал Общества также может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

– если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

– если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.12. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.13. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров Общества в следующих случаях:

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.16. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.17. Если в течение сроков, установленных п. 7.11, 7.16 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы Общества вправе потребовать от него досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения - прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты с момента государственной регистрации общества.

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

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

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в распределении прибыли;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, или его стоимости;

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской Федерации законодательными и нормативными актами;
- иные права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством.

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

8.9. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

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

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим

собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате дивидендов.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

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

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

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров Общества.

12.4. Правление и единоличный исполнительный орган избираются Советом директоров.

12.5. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

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

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Формы проведения общего собрания акционеров Общества:

- собрание;
- заочное голосование.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) избрание членов счетной комиссии;
- 10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 19) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 20) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 22) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 24) дробление и консолидация акций;
- 25) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 29) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких

вознаграждений и компенсаций;

32) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания акционеров;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

34) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

13.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. Председателем и секретарем общего собрания акционеров Общества могут быть физические лица, утвержденные Советом директоров.

На общем собрании акционеров Общества обязательно присутствие Генерального директора Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

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

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

9) дробление и консолидация акций;

10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

15) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 — 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «РБК daily».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся, в частности, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров по аудиту, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, счетную комиссию, Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров.

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в счетную комиссию Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

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

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

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

13.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных настоящим Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и в счетную комиссию Общества.

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

– акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

– акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям настоящего Устава Общества;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и настоящим Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

13.20. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

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

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

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.24. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров Общества, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого общего собрания акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров Общества проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13.27. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

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

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

13.29. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, то голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

13.30. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.31. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об избрании Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов счетной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

13.34. При проведении собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

13.35. В случае если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, создается счетная комиссия. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на три года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.36. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.37. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) утверждение финансовых планов и отчетов Общества, в случаях установленных внутренними документами Общества;

7) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе:

– избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, право устанавливать размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждать и изменять условия договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;

– определение количественного состава Правления и срока его полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (по представлению Генерального директора), право устанавливать размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, утверждать и изменять условия договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;

– вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 20) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- 26) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества;
- 27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) одобрение сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на

последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

32) одобрение сделок дочерних и зависимых обществ, а также обществ, в которых Общество имеет через дочерние общества опосредованную долю участия в уставных капиталах более 50 %, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения данными обществами прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов данных обществ, определенных по данным их бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, за исключением сделок совершаемых данными обществами в процессе обычной хозяйственной деятельности обществ, а также связанных с предоставлением данными обществами обеспечения исполнения обязательств Общества и (или) его дочерних и зависимых обществ перед кредитными организациями, иностранными банками или государственными корпорациями;

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

34) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации;

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

37) оценка исполнения планов и бюджетов исполнительными органами;

38) создание комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них, назначение председателей Комитетов;

39) назначение секретаря Общества;

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции Правления и (или) Генерального директора общества, принятые Советом директоров к своему рассмотрению.

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

14.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

14.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

14.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

14.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя, решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Совет

директоров создает аппарат Совета директоров. Количественный состав и порядок деятельности аппарата Совета директоров устанавливается «Положением об аппарате Совета директоров», которое утверждается Советом директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, Руководителем аппарата Совета директоров и любым членом Совета директоров.

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

14.12. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров:

- 14.12.1. по его собственной инициативе;
- 14.12.2. по требованию члена Совета директоров;
- 14.12.3. по требованию Ревизионной комиссии;
- 14.12.4. по требованию аудитора Общества;
- 14.12.5. по требованию исполнительного органа Общества;
- 14.12.6. по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) 10 и более процентами голосующих акций Общества;
- 14.12.7. по требованию комитета Совета директоров Общества.

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

14.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, при этом обязательно участие хотя бы одного независимого директора в случае наличия такового в Совете директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

14.16. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.17. При утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией / управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров,

являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

14.19. В Совете директоров Общества могут быть сформированы профильные комитеты.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны общему собранию акционеров Общества и Совету директоров.

15.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

15.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

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

15.5. Сроки полномочий Генерального директора и Правления определяются Советом директоров.

15.6. При передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не допускается осуществление указанными лицами аналогичных функций в конкурирующем обществе, а также не допускаются какие-либо имущественные отношения с Обществом, которые потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта, указанные лица обязаны информировать об этом Совет директоров Общества.

16. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

16.1. Правление действует на основании настоящего Устава, а также утвержденного общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

16.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) разработка и предоставление Совету директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 2) осуществление текущего контроля за исполнением мероприятий, направленных на реализацию перспективного и финансового планов Общества;
- 3) рассмотрение квартальных, полугодовых и годовых финансовых планов Общества;
- 4) рассмотрение отчетов об исполнении годовых, полугодовых и ежеквартальных финансовых планов Общества;
- 5) предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, проектов изменений и дополнений в эти документы;
- 6) принятие решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества и досрочном прекращении их полномочий;

- 7) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- 8) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 28 пункта 13.2 настоящего Устава);
- 9) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли дочерних и зависимых обществ;
- 10) одобрение приобретения Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок, если такие общества станут дочерними или зависимыми по отношению к Обществу;
- 11) принятие решений об участии и о прекращении участия дочерних и зависимых обществ в других организациях;
- 12) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми обществами, предметом которых являются принадлежащие дочерним и зависимым обществам акции или доли их дочерних и зависимых обществ;
- 13) одобрение приобретения дочерними и зависимыми обществами в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок, если такие общества станут дочерними или зависимыми по отношению к дочерним и зависимым обществам Общества;
- 14) одобрение сделок, указанных в подпунктах 11-13 пункта 16.2 настоящего Устава, совершаемые обществами, в которых Общество имеет через дочерние общества опосредованную долю участия в уставных капиталах более 50 %.

16.3. Члены Правления избираются Советом директоров. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества. В случае отклонения Советом директоров кандидатур в Правление, предложенных Генеральным директором, Совет директоров вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров. В случае если Генеральным директором не предложены кандидатуры в Правление в количестве, необходимом для его формирования, Совет директоров вправе избрать недостающих членов Правления из числа кандидатур, предложенных членом (членами) Совета директоров. Количественный состав Правления не может быть менее трех человек.

16.4. Полномочия членов Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров по собственной инициативе, по представлению Генерального директора или по инициативе этого члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

16.5. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие не менее половины избранных членов Правления.

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

При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам, не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

17.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

- 1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- 2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач
- 3) организует ведение и обеспечивает достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
- 4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) устанавливает порядок ознакомления акционеров Общества с информацией об Обществе;
- 7) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, вправе путем выдачи доверенности уполномочить отдельных лиц осуществлять права и обязанности работодателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в полном объеме или их определенную часть;
- 9) осуществляет функции Председателя Правления;
- 10) утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- 11) подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, заседаний комитетов Совета директоров, заседаний Правления;
- 12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.

17.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, к члену Правления, к Генеральному директору, к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 18.2 настоящего Устава.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, к члену Правления, к Генеральному директору, к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 18.2 настоящего Устава.

19. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

19.1 Обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, осуществляется Секретарем Общества.

19.2. Секретарь Общества назначается решением Совета директоров Общества.

19.3. Секретарь Общества должен иметь высшее юридическое образование.

19.4. К функциям Секретаря Общества относятся:

- 1) подготовка и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- 2) раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- 3) обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

20.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе трех человек сроком на один год, до следующего годового общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующих членов Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов членов Ревизионной комиссии.

20.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

20.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

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

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров

от имени Общества;

проверка правомочности решений, принятых исполнительными органами, Советом директоров, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу и внутренним документам Общества, решениям общего собрания акционеров;

анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

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

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

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

20.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

20.9. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

21. АУДИТ

21.1. Общество может заключить договор со специализированной организацией, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательной аудиторской проверке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

22. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

22.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

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

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

23.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

24. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении и близким по смыслу положением.

25.2. Изменения и дополнения к Уставу, не противоречащие действующему российскому законодательству, могут быть внесены по решению общего собрания акционеров Общества либо, в случаях установленных действующим российским законодательством и Уставом, по решению Совета директоров и зарегистрированы в установленном порядке.

25.3. Настоящая редакция Устава вступает в силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации.

Заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 05 СПб Санкт-Петербургу



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 23 листах

В документе прошито и пронумеровано 23

лист а



Иванова