

Утвержден
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Ижорские заводы»
(протокол от _____ 2024 года)

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	5
5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	6
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	7
7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	8
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	9
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	11
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	13
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	24
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	28
15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	28
16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	29
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА	30
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	33
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Ижорские заводы» (далее – Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 30 ноября 1992 года путем реорганизации государственного предприятия – производственного объединения «Ижорский завод» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – производственного объединения «Ижорский завод» в пределах, определенных в Плане приватизации от 30 ноября 1992 года. Предприятие «Ижорский завод» было основано в 1722 году.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2016 от 04 декабря 1992 года, свидетельство № 1664.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.3. Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Ижорские заводы».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Ижорские заводы».

Фирменное наименование Общества на английском языке – Izhorskiye Zavody PJSC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.omz-izhora.ru>.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, с изображением товарного знака.

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

Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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 своих акционеров.

1.7. Общество может создавать филиалы, открывать представительства и иные структурные подразделения на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих иностранных государств.

1.8. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.

Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны являются приоритетными над положениями Устава организации, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям.

1.9. Судебные разбирательства, в случае их возникновения, по вопросам, связанным с государственной тайной, должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками, которым по характеру возложенных на них функций необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может производиться только после оформления им допуска к государственной тайне в установленном порядке.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал составляет 189 758 328 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей, который разделен на 716 610 (Семьсот шестнадцать тысяч шестьсот десять) акции одинаковой номинальной стоимостью по 264,80 рубля (Двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек) каждая, из них:

- 555 812 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двенадцать) обыкновенных акций;

- 160 798 (Сто шестьдесят тысяч семьсот девяносто восемь) привилегированных акций.

3.2. Имущество Общества состоит из:

- уставного капитала - номинальной стоимости размещенных акций;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов или полученного им иным путем, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

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

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принятие данного решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

3.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер обязательных ежегодных отчислений равен 5 (пяти) процентам от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.3. Общество может образовывать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли.

4.4. Фонд акционирования предназначен для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения среди работников Общества.

4.5. Общество может также образовывать иные фонды по решению Совета директоров Общества, в том числе фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные, один или несколько типов привилегированных акций, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- проводить открытую и закрытую подписки на акции;
- осуществлять конвертацию эмиссионных ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять выкуп, погашение, а также иные действия с эмиссионными ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия и порядок выкупа эмиссионных ценных бумаг, их погашение, конвертация либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

5.3. Все эмиссионные ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноценны во всех отношениях.

5.4. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов.

5.6. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинакова.

5.7. Все акции Общества являются именными бездокументарной формы выпуска.

5.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.9. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий,

установленных законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, ПРИБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. 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.

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

Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

6.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

6.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

6.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а порядок конвертации привилегированных акций Общества в иные акции Общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с Уставом Общества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.5. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

Условия и сроки погашения облигации (в т.ч. досрочного) устанавливаются в решении о выпуске облигаций, принятом Советом директоров Общества.

Выпуск облигаций Обществом осуществляется только после полной оплаты уставного капитала.

6.6. Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в такие акции Общества, проводится только путем такой конвертации.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

6.8. Общество осуществляет выкуп размещенных акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Обществом решения о выкупе акций общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, вещами, ценными бумагами или правами, внесение которых в уставный капитал не запрещено законодательством. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

Специализированный регистратор определяется Советом директоров Общества.

7.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

7.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого требования.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, участие которых в уставном капитале Общества не запрещено законодательством, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.

8.2. Акционеры Общества, независимо от типа принадлежащих им акций, имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:

- 1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

- 2) вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

- 1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа);

- 2) вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

- 3) дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
- принимать участие в Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа. 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 каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное

решение считается принятым при условии, что 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 этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

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

8.4. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором об их приобретении (размещении);
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- пользоваться своими правами добросовестно и разумно, не совершать действий, направленных на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 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;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- соблюдать настоящий Устав и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.5. Акционеры Общества могут быть ознакомлены с информацией о деятельности Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Общество вправе ограничить права акционеров, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, 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 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, 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.

9.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.4. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества, разделенных на число размещенных привилегированных акций.

9.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

9.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате дивидендов или о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен п. 9.4 настоящего Устава.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной

стоимостью, определенной настоящим Уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате осуществляемых в связи с уменьшением уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).

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

10.3. Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров.

10.4. Образование Единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров.

10.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 и 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, и Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <http://www.omz-izhora.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее сроков, указанных в настоящем пункте, до даты его проведения.

11.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 11.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 11.5.2. реорганизация Общества;

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

11.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

11.5.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

11.5.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством открытой подписки;

11.5.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества;

11.5.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

11.5.11. принятие решения о размещении акций определенной категории (типа) путем конвертации в них конвертируемых акций другой категории (типа);

11.5.12. 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 или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

11.5.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.5.14. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

11.5.16. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.5.17. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.5.18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

11.5.19. дробление и консолидация акций;

11.5.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.5.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

11.5.23. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.5.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

11.5.25. принятие решения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.5.26. принятие решения о вознаграждении члена (-ов) Совета директоров Общества и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

11.5.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.5.2, 11.5.6-11.5.10, 11.5.12 (в части решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 11.5.14-11.5.16, 11.5.19-11.5.25 п. 11.5 ст. 11 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.5.1-11.5.3, 11.5.5, 11.5.7-11.5.11, 11.5.12 (в части решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций), 11.5.18, 11.5.21, 11.5.22 п. 11.5 ст. 11 настоящего Устава, а также в иных случаях, для которых законодательством Российской Федерации установлена необходимость принятий решений большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Решение по вопросу, указанному в пп. 11.5.18 п. 11.5 ст. 11 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

11.12. Решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня могут приниматься путем заочного голосования, за исключением:

- избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

11.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

11.14. 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 (тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

11.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора)

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

11.16. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества может быть принято в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если в течение установленного настоящим пунктом срока Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лицо, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

11.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

11.19. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует – Заместитель Председателя Совета директоров или уполномоченный решением Совета директоров член Совета директоров.

11.20. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписанных председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров и заверенных круглой печатью Общества.

11.21. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров (регистратором) и выполняющим функции счетной комиссии.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 9 (девяти) человек.

12.2. Избрание в состав Совета директоров осуществляется 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.

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

12.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

При отсутствии Председателя Совета директоров выполнение его функций или их части возлагаются на Заместителя Председателя Совета директоров, избираемого членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генеральный директор Общества) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.5.1. определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;

12.5.2. утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;

12.5.3. предварительное утверждение годового отчета Общества;

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

12.5.5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;

12.5.6. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона

«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

12.5.7. назначение секретариата Общего собрания акционеров в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Общества;

12.5.8. рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для избрания на Общем собрании акционеров;

12.5.9. определение перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

12.5.10. образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) и досрочное прекращение его полномочий;

12.5.11. утверждение условий договора с Генеральным директором, а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с единоличным исполнительным органом и управляющей организацией (управляющим), в том числе определение выплачиваемых им вознаграждений;

12.5.12. избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества;

12.5.13. определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров;

12.5.14. принятие решения о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров;

12.5.15. назначение секретаря Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;

12.5.16. утверждение договора передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

12.5.17. рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;

12.5.18. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;

12.5.19. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

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

12.5.22. принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;

12.5.23. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

12.5.24. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и рекомендации Общему собранию акционеров по

размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.5.25. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

12.5.26. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.5.27. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12.5.28. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12.5.29. утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

12.5.30. утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

12.5.31. утверждение на должность и освобождение от должности лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (внутреннего аудитора), а также условий трудового договора с ним;

12.5.32. утверждение внутренних документов, определяющих политику в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества;

12.5.33. принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.5.34. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;

12.5.35. принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестки дня годового (очередного, внеочередного) Общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ;

12.5.36. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения, обременения Обществом акций (долей, паев, иных прав участия) других организаций;

12.5.37. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением договоров аренды помещений на срок менее 1 (одного) года без права выкупа, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом; договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 (Одного) года без права выкупа, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, не входящих в группу лиц с Обществом, сумма сделки (группы взаимосвязанных сделок) по которым не превышает 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей);

12.5.38. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на товарный знак и (или) знак обслуживания;

12.5.39. предварительное согласование или последующее одобрение совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества, в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества;

12.5.40. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.41. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.42. утверждение лимитов в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества;

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

12.5.44. учреждение, участие и/или прекращение участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 11.5.23 п. 11.5 ст. 11 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;

12.5.45. утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества, правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

12.5.46. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

12.5.47. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

12.5.48. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

12.5.49. согласие на совершение или последующее одобрение следующих сделок: безвозмездных сделок, благотворительности, договоров мены; договоров простого товарищества, инвестиционного товарищества, корпоративных договоров и договоров по п. 9 ст. 67.2 ГК РФ; предоставления обеспечений за третьих лиц, не входящих в группу Общества; сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами; прощение долга, мировое соглашение, отступное, утверждение фонда оплаты труда, а также включить вопрос об определении позиции по голосованию Общества на общих собраниях акционеров / участников дочерних обществ;

12.5.50. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

В случаях, когда на совершение сделок, предусмотренных пп. 12.5.36–12.5.41, 12.5.49 п. 12.5. ст. 12 настоящего Устава получено согласие или указанные сделки подлежат последующему одобрению Общим собранием акционеров или Советом

директоров Общества как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 12.5.36–12.5.41, 12.5.49 п. 12.5. ст. 12 настоящего Устава не требуется.

12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

В целях осуществления своей деятельности и в рамках установленной настоящим Уставом компетенции Совет директоров Общества имеет право выдавать поручения Единоличному исполнительному органу, устанавливать сроки выполнения решений и/или поручений Совета директоров, вносить изменения в решения Совета директоров, а также отменять решения Совета директоров.

12.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

12.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (внутреннего аудитора), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения 5 (пяти) и более избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члены Совета директоров Общества вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством видеоконференцсвязи. При этом члены Совета директоров, участвующие в очном заседании Совета директоров дистанционно, посредством видеоконференцсвязи, считаются присутствующими на заседании наравне с членами Совета директоров Общества, находящимися непосредственно в месте его проведения.

12.11. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

12.12. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали 5 (пять) и более избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Совет директоров на заседании в форме совместного присутствия может принять решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. Такое решение принимается единогласно, если при изменении повестки дня в заседании присутствуют все члены Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

12.15. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случая, указанного в абзаце втором п. 12.13 настоящего Устава.

12.16. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания в форме совместного присутствия или окончания срока представления бюллетеней при заочном голосовании.

12.17. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров, и действующим законодательством Российской Федерации.

12.18. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Генеральным директором может быть физическое лицо, дееспособное и не имеющее судимости за совершение уголовных, в том числе экономических преступлений.

13.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 1 (один) год.

13.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и принять решение об избрании нового Генерального директора Общества.

13.5. Права, обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом, и действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.6. Генеральный директор Общества обладает правом первой подписи от имени Общества с заверением круглой печатью Общества.

13.7. Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 4) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 5) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 6) утверждает штатное расписание, формы, системы и размеры оплаты труда;
- 7) осуществляет прием и увольнение работников Общества (в случае, указанном в п. 12.5.31 – по согласованию с Советом директоров), заключает с ними трудовые договоры от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 8) утверждает организационную структуру и предельную штатную численность Общества, его филиалов и представительств, а также определяет место нахождения обособленных подразделений Общества с последующим уведомлением Совета директоров в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты принятия соответствующего решения;
- 9) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 10) открывает в банках счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также утверждает учетную политику (бухгалтерского учета) Общества;
- 12) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, или утверждение которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- 14) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- 15) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;

16) обеспечивает организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

17) принимает решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц Общества и граждан к государственной тайне;

18) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

19) выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

13.8. К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

1) организация разработки и внесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;

2) организация разработки и внесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), годового и долгосрочных бюджетов Общества, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении;

3) организация подготовки годовой отчетности;

4) выработка рекомендаций для Совета директоров по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;

5) рекомендации Совету директоров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

6) утверждение перечня дополнительных документов, подлежащих хранению Обществом;

7) разработка рекомендаций по совершению сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;

8) утверждение принципов информационной политики Общества;

13.9. К компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих:

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях);

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции);

- порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных (основных) направлений деятельности Общества, формирования стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе

долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях;

- порядок претензионно-исковой и договорной работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.

13.10. Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах лимитов, установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений, установленных настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

Генеральный директор вправе требовать созыва заседания Совета директоров и предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров.

Сделки Общества, для совершения которых требуется принятие решения (одобрение или согласование) Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества могут совершаться Генеральным директором от имени Общества только при условии принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества соответствующего решения.

13.11. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.12. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13.13. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества.

13.14. Генеральный директор Общества обязан от имени Общества заключить коллективный договор с работниками Общества, если последними будет принято решение о его заключении. Права трудового коллектива гарантируются коллективным договором и законодательством Российской Федерации.

13.15. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.16. Генеральный директор вправе возложить исполнение обязанностей Генерального директора на время своего отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) на одного из своих заместителей. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, обладает всеми правами и несет все обязанности, которые настоящий Устав предоставляет Генеральному директору Общества, если Приказом Генерального директора о возложении временного исполнения обязанностей не предусмотрено иное.

Права и обязанности исполняющего обязанности Генерального директора могут быть также определены внутренним документом Общества о распределении полномочий и установлении ответственности высших должностных лиц Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

14.5. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

14.7. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

14.8. Общество обязано хранить документы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Перечень иных документов, подлежащих хранению Обществом, устанавливается Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.9. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Положения настоящей статьи Устава не применяются при наличии оснований, указанных в п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

16.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, а в случае если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров.

Извещение акционеров Общества должно осуществляться в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, предусмотренном п. 11.4 Устава Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Положения настоящей статьи Устава не применяются при наличии оснований, указанных в п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТО) ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (пяти) человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании по избранию членов Ревизионной комиссии Общества.

17.2. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

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

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

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, избранием на должность Генерального директора Общества.

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;

- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный год, утвержденного Общим собранием акционеров;

- проверка исполнения бюджетов Общества;

- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;

- 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 Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям и других расчетных операций;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров и Генеральным директором, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков;
- подготовка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению снижения финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- получает от Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);
- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
- в установленном порядке участвует в заседаниях Совета директоров Общества;
- в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета

директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.7. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия представляет заключение Совету директоров Общества не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до годового Общего собрания акционеров.

17.8. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

В остальном порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.9. По требованию Ревизионной комиссии, члена Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить для ознакомления запрошенные документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) календарных дней после письменного запроса.

Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и от работников Общества личного устного или письменного пояснения (разъяснения) по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. Указанное пояснение (разъяснение) должно быть представлено Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) дней после её письменного запроса.

17.10. Членам Ревизионной комиссии Общества 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 по рекомендации Совета директоров Общества.

17.11. Перед опубликованием отчетных документов Общества по итогам отчетного года для установления достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, Обществом по решению Общего собрания акционеров привлекается аудиторская организация (индивидуальный аудитор), не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

17.12. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.

17.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

При ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражным судом), который определяет ее количественный состав.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации и п. 18.11 настоящего Устава.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, о предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

18.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;
- требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очереди.

Выплаты производятся, начиная со дня утверждения промежуточного баланса, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

18.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

18.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.13. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.14. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.16. При реорганизации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Передаточный акт утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.17. Сообщение (уведомление) о реорганизации Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

18.18. Общество обязано привлечь независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.

18.19. Общество обязано обеспечить принятие мер по защите сохранности сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в случае

реорганизации, ликвидации, при изменении функций Общества, формы собственности Общества или прекращения работ с государственной тайной.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

19.2. Изменения и дополнения к Уставу Общества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к Уставу Общества приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. В случае несоответствия положений учредительного договора и положений настоящего Устава Общества преимущественную силу для третьих лиц имеют положения Устава Общества.

19.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.4. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

19.5. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.