

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО "Грузовое автомобильное предприятие № 2"  
Протокол № 1 от "20" октября 1999 года  
Председатель Общего собрания акционеров



# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Грузовое автомобильное предприятие № 2"

## УСТАВ

Новая редакция

## **1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

1.1. Акционерное Общество Тууское автотранспортное предприятие № 7, в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным Обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником АОЗТ Тууское автотранспортное предприятие № 7, зарегистрированного Постановлением Тууского городского р. Уставода от 01.11.93 г. № 276/93, с переводом адреса государственной регистрации 41193.

Общество зарегистрировано Администрацией г. Усть-Куд 29.01.1997 г., регистрационный номер 66/94.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Фирменное наименование Общества

Наименование: Открытое акционерное Общество Тууское автотранспортное предприятие № 7  
Сокращенное: ОАО "ТАМНО"

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Усть-Куд, ул. Луговая, 25.

Почтовый адрес Общества: 67008, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Усть-Куд, ул. Луговая, 25.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основной вид деятельности Общества, перечень видов деятельности федерального уровня, Общество имеет возможность осуществлять на территории Общественного предприятия (подразделения).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- автотранспортная;
- индустриально-коммерческая деятельность;
- обеспечение производственных и предпринимательских товариществ;
- оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров, в том числе и международным рейсам;
- осуществление транспортных-логистических операций на кредитной и организационной различных форм собственности и владения;
- оказание комплекса бытовых услуг для водителей и пассажиров;
- предоставление бытовых жилищных субсидий и жилищно-коммунальных;
- оказание помощи в трудоустройстве молодежи и семьям военнослужащих после службы и по возвращении на военную службу;
- оказание работы по осуществлению работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств от формы собственности, организации сервисного обслуживания автотранспорта и других техники, особенно в аварийно-эксплуатационных, на производстве, в условиях и реализации;
- изготовление, реставрация и ремонт узлов и агрегатов автотранспортных средств в условиях;
- оказание посреднических услуг и организации перевозочного процесса в городском, междугородном и международном сообщении;
- развитие людского капитала и обеспечение специализированной производственной подготовки;
- развитие инновационной деятельности по приобретению и реализации промышленной и сельскохозяйственной товаров;
- участие в аренде имущества предприятия.

## **4. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке оказывать финансовую помощь на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет право получать, предоставлять его полное фирменное наименование на любых языках и использовать на место его нахождения. В конце может быть также указан фирменный наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штабные и филиалы на любых территориях, собственную штабную, а также территориальную и штабные подразделения полевой службы и другие средства специальной связи.

4.5. Общество осуществляет все виды производственно-хозяйственной деятельности.

4.6. Общество имеет право участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами кооперативные организации.

4.7. Общество имеет на добровольно начавшейся деятельности в союзах, ассоциациях, а также в иных формах других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

4.1. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, имущество Общества находится и действует в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

#### **Размер уставного и объявленного видов**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 рублей. Он составляет не менее половины стоимости объявленного номинал акций Общества, одобренного акционерами, в количестве 10 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

#### **Увеличение уставного капитала**

5.2. Уставный капитал Общества имеет быть увеличен путем реализации дополнительных акций либо путем увеличения доли акционеров.

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем реализации дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем реализации дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем реализации дополнительных акций принимается преимущественно всеми членами Совета директоров Общества, при этом во учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.

В случае если акционеры Совета директоров по договору увеличения уставного капитала Общества путем реализации дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества можно об увеличении уставного капитала путем реализации дополнительных акций может быть принято на решение Общего собрания акционеров.

5.5. При увеличении уставного капитала Общества обязаны руководствоваться гражданскими, установленными федеральными законами.

#### **Уменьшение уставного капитала**

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или конвертации из Общества коллективов, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров с целью аннулирования.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующем порядке:

— если акции, право собственности на которые возникло в Обществе вследствие их эмиссии акциями удерживали в установленном срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

— если выкупленные Обществом на приобретение акций акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (право выкупа акций при покупке реализуется в распоряжении Общества);

— если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с правилами Бюджетного баланса, продолжением для утверждения акционеров Общества, или результатов аудиторской проверки установить, что сумма долга Общества превышает сумму его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего суммы его чистых активов.

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

7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано ликвидировать решение об уменьшении уставного капитала Общества и в это же время внести кредитные средства, в том числе подлежащие взысканию, представившиеся для публикации данных о государственной регистрации кредитных лиц, собранные в едином реестре.

7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:

— по взаимному соглашению в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона "Об акционерных обществах";

— при реорганизации Общества в форме выделения из себя части акций акционерных акций.

7.12. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями, установленными федеральными законами.

#### **Чистые активы**

7.13. Чистые активы Общества определяются по данным Бюджетного баланса и по методу, установленному нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с правилами Бюджетного баланса, продолжением для утверждения акционеров Общества, или результатов аудиторской проверки установить, что сумма долга Общества превышает сумму чистых активов, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего суммы его чистых активов.

7.15. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 Устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 7.14 Устава, — о ликвидации, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо орган государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на государственную регистрацию принадлежит федеральным законам, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

#### **В. АВАРИИ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе проводить обмороженные акции, в том числе при их наличии путем приобретения новых акций.

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

8.3. Акции, принадлежащие владельцу Общества, не предоставляют права голоса до момента взыскания акциями.

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

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

#### 8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- уплачивать акции при их размещении в срок, порядок и условия, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, в том числе решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 8.7. Обществу права собственности акций всех категорий (типов):

- осуществлять приобретения на акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в исключительных случаях (конвертуруемые в акции, в частности, конвертируемые облигации или привилегированные акции (типы)).
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссииных ценных бумаг, конвертуруемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в исключительных случаях (аккертуруемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в частности, конвертируемые облигации или привилегированные акции (типы)). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертуруемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести такое число (размер) акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертуруемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационный остаток), оставшегося после ликвидации Общества, пропорциональную свою долю участия у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать на основе их копии;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### Обыкновенные акции

8.8. Владелец обыкновенной акции Общества имеет единственно возможную долю участия и голосующий акционер — не исключая конвертуемой акции.

8.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества (ликвидационный остаток).

#### Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, определенным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является каждая номинальная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляются их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидата в органы Общества в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством и Уставом;
- выдвигать предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;

- требовать для завершения сделки или, взыскать право на участие в Обществе согласно законодателя, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- доступа в документах бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки реализации акционерной финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и Уставом;
- требовать выплаты Обществом azok или части причитающейся ему дивиденда в случае, установленный законом;

### **9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае реализации разрешения на размещение дополнительных акций посредством размещения на уровне акционеров.

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

### **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

10.1. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях консолидации со Обществом капитала.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях консолидации со Обществом капитала, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 3 ст. 73 "Об акционерных Обществах".

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 3 ст. 73 Федерального закона "Об акционерных Обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, но ими не исключаются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем эмиссии новых акций.

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

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

### **11. ДИВИДЕНДЫ**

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявление) о выплате дивиденда по размещенным акциям. Решение о выплате годового дивиденда, принятое годовым собранием в форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годового дивиденда не может быть больше размера дивиденда Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивиденда иными средствами.

11.4. Срок выплаты годового дивиденда определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годового дивиденда.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получить годовые дивиденды. Данный список составляется по данным реестра на дату составления реестра лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявления) о выплате дивидендов Обществом должно руководствоваться законодательством, установленными федеральными законами.

## 11. СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

### 11.1. Органы управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), управляющий организацией, управляющий;

— в случае наличия ликвидационной комиссии или ликвидационной комиссии и иной комиссии все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.4. Ревизионная комиссия (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

### 11.5. Советом акционеров Общества избираются органы управления директорами

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (ликвидационный суд).

## 12. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 12.1. Квотирование Общего собрания акционеров

#### 12.1.1. Выборы правом управления Обществом являются Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного уведомления (зачинаем) безлимитной для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным уведомлением (зачинаем) безлимитной для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не позднее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

#### 12.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входят решения следующих вопросов:

1) издание приказов и распоряжений и Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, исключение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационно-распределительного ликвидационного баланса;

4) избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание единоличного исполнительного органа Общества;

6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

7) принятие решения о передаче единоличного исполнительного органа Общества по договору о совместной организации (управляющей организации) или индивидуальной предпринимательской организации;

8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

9) избрание членом ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) избрание членом Счетной комиссии;

12) досрочное прекращение полномочий члена Счетной комиссии;

13) утверждение ликвидатора, ликвидационной комиссии, ликвидатора (лица) об объявлении банкротства и при необходимости вливания средств;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения номинальной стоимости акций;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством записей подлинки;

16) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, эмиссионными в виде, посредством записей подлинки;

17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки эмиссионных акций, номинальная стоимость 25 процентов равно размещаемых облигаций акций;

18) размещение посредством открытой подписки эмиссионными в облигационные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в облигационные акции, составляющие более 25 процентов равно размещаемых облигационных акций;

19) размещение уставной капитал Общества путем размещения посредством открытой подписки облигационных акций в количестве 25 и менее процентов равно размещаемых облигационных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в порядке, установленном в каталоге (листе) объявленных акций за счет средств Общества, когда размещение дополнительных акций осуществлялось посредством размещения в порядке, установленном в каталоге (листе) объявленных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

21) размещение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ценных бумаг посредством открытой подписки эмиссионных акций этой категории (листа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

22) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, в целях выкупа облигаций, приобретенных в результате размещения акций (листьев), конверсионных в облигационные Общества);

23) увеличение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчетах) прибыли и убытков Общества, а также распределения прибыли, а том числе выплаты (объявления) дивидендов, в убыток Обществу по результатам финансового года;

24) изменение порядка ведения Общего собрания акционеров;

25) дробление и консолидация акций;

26) принятие решений об избрании членов в органы, предусмотренных ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах";

27) принятие решений об избрании членов органов в случае, предусмотренном в 2 ст. 70 Федерального закона "Об акционерных обществах";

28) принятие решений об избрании членов органов в случае, предусмотренном в 3 ст. 70 Федерального закона "Об акционерных обществах";

29) принятие решений об участии в подлинковом документе, финансово-промышленной группе, ассоциации и иных объединениях юридических организаций;

30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

31) принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам исполнительных органов Общества, взаимодействующих с исполнительными или контрольными органами акционерных или иных обществ, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

32) принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, взаимодействующих с исполнительными или контрольными органами акционерных или иных обществ, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

33) принятие решений о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров и органов – контролирующих этого собрания;

34) предоставление информации, дополнительных документов, обязательных для раскрытия в Обществе;

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к компетенции и полномочиям Общества с его участниками.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к компетенции собрания, а также издавать повестку дня.

13.5. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, в случае его отсутствия или отъезда – заместитель председателя Совета директоров или единоличный исполнительный орган Общества.

#### **Порядок принятия решений общего собрания акционеров**

13.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным на рассмотрение Комитетом по вознаграждениям членам Совета директоров – исполнительным органам Общества, при-



высказав участие в собрании, если для принятия решений Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по инициативным вопросам только на основании Совета директоров:

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

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

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

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

6) размещение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обыкновенных акций за счет имущества Общества, если размещаемые дополнительные акции осуществляются посредством размещения на freien акционер, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных конвертируемых акций и привилегированных обыкновенных акций (тип категории (типы) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем приобретения Обществом акций в целях увеличения их Обществу капитала, а также путем получения приобретенных и выпущенных Обществом акций (акций, облигаций) в распоряжение Общества);

- 9) дробление и консолидация акций;
- 10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

12) принятие решений об участии в корпоративных компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях;

13) принятие решений в порядке коллективной административной ответственности Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
- 15) принятие решений в области эмиссии ценных бумаг Общества;

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по инициативным вопросам Общества в том числе по вопросам эмиссии – выпуска облигаций государственной облигации участия в Обществе сбережений акционеров.

1) эмиссия облигаций и дополнений к уставу Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (оригиналы, подлинники) в ст. 2 – 3 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типы) обыкновенных акций и иных видов ценных бумаг эмиссии;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством открытой подписки;

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

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых и обыкновенных акций номинальной стоимостью, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов равно размещаемых обыкновенных акций;

- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14. Общее собрание акционеров принимает решения по инициативным вопросам Общества в том числе по вопросам эмиссии – выпуска облигаций государственной облигации участия в Обществе сбережений акционеров.

1) эмиссия облигаций и дополнений к уставу Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (оригиналы, подлинники) в ст. 2 – 3 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типы) обыкновенных акций и иных видов ценных бумаг эмиссии;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов равно размещаемых обыкновенных акций;

- 7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13.8. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на рассмотрение, кроме случаев, при решении которого обладает правом голоса акционер, обязанностям и преимуществам лиц Общества, осуществляется по всем голосующим лицам совместно.

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также иные постановления принимаются на Общем собрании акционеров, а если требуется проведение голосования, или доверенности на участие 10 дней после составления протокола об этом голосовании в форме учета об этом голосовании для каждого лица, имеющего в своем лице, включая право на участие в Общем собрании акционеров, а также, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

#### **Информация в проведении Общего собрания акционеров**

13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанное время сообщения о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, зарегистрированному в книге лиц, включая право на участие в Общем собрании акционеров, включая владельцев или других лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включая владельцев или других лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общество также должно либо информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сайт Интернет.

13.11. К информации (материалам, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества), включая годовые отчеты, годовые бухгалтерские отчеты, а также иные документы аудиторы, назначенные решением общего собрания на рассмотрение годового бухгалтерского отчета, сведения о кандидатах (кандидатах) и исполнительные органы Общества, Совет директоров, резолюцию и отчетную ведомость Общества, а аудиторы Общества, проект заявления и делегации, заявления в Уставе Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров, утвержденный общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

#### **Подготовка и повестка дня Общего собрания акционеров Общества**

13.12. Акционер (делегат), желающий в соответствии с условиями, установленными в уставе или в решении акционеров (делегатов) Общества, вправе внести изменения в повестку дня собрания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в Совет директоров, резолюцию комиссии и отчетную ведомость Общества, членом которой он может представлять исполнительный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 1 апреля текущего года.

13.13. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать подробную информацию относительно вопроса. Предложение в течение одного месяца в повестку дня Общего собрания акционеров может подходить индивидуально или по инициативе нескольких акционеров.

13.14. Предложение о выдвинении кандидата должно содержать имя кандидата, предлагаемого на должность исполнительного органа, для собрания в который он предлагается.

13.15. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвинении кандидата вносит в письменной форме 1 (один) или более лиц (индивидуально) представляющих не акционеров (делегатов), коллекцию и коллекцию (лиц) представляющих не лиц и имеющих право голоса на собрании акционеров.

13.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложение, представленное и принять решение о включении его в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении и рассмотреть повестку дня не позднее 5 дней после установления Уставом общества срока поступления в Общество предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидата в Совет директоров, резолюцию и отчетную ведомость Общества, а также кандидата на должность исполнительного исполнительного органа.

13.17. Вопрос, предложенный делегатом (делегатом), должен включаться в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутый кандидатом подходить окончательно в список кандидатов для голосования по выбору в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

— делегатом (делегатом) не соблюдены установленные Уставом сроки включения кандидата в повестку дня и выдвинутый кандидат не внесен в список Общего собрания акционеров;

— **интерпретация (экспликация) на собраниях участников** Уставов стран-участниц проводится для выборов членов Совета директоров на внеочередном Общом собрании акционеров;

— **акционеры (инвесторы)** на основании информации предусмотренной ст. 1 и 2 ст. 30 Федерального закона "Об акционерных Обществах" количества голосующих акций Общества;

— **предложения на соответствие требованиям, предусмотренным ст. 3 и 4 ст. 30 Федерального закона "Об акционерных Обществах"** и основанные на них требования Уставов Обществ;

— **вопросы, предложенный для решения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, на основе и при соответствии условиям и Уставам Общества и (или) на соответствие требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.**

11.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества направляется акционеру (инвестору), внесенному вопрос или кандидатура кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

11.20. Совет директоров Общества не вправе выдать, изменить или формулировать запрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировать ответ на него по существу.

11.21. Главной задачей, предложенных альтернатив для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, в случае в случае вступления в силу предложенной, отставки или подставного количества кандидатов, предложенных акционером для обозначения соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатуры в список кандидатов по своему усмотрению.

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров**

12.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования законной комиссии Общества, акционера Общества, в том числе акционером (инвестором), владеющим акциями на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предложения требования.

Совет внеочередного Общего собрания акционеров на требования законной комиссии Общества, акционера Общества или акционером (инвестором), владеющим акциями на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования законной комиссией Общества, акционером Общества или акционером (инвестором), владеющим акциями на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в составе внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен быть принят решение в составе 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 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию законной комиссии Общества, акционера Общества или акционером (инвестором), владеющим акциями на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только на основании установленного Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в Суд.

12.24. Внеочередное Общее собрание акционеров, основанное на требованиях законной комиссии Общества, акционера Общества или акционером (инвестором), владеющим акциями на менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считаются даты получения требования Обществом.

12.25. В случае, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона "Об акционерных Обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 10 дней с момента принятия решения в его проведении Советом директоров Общества.

12.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных Обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано акционером и иными, требующими его созыва.

При этом члены в лица, составляющие единогласно Общее собрание акционеров, обладают правомочиями Федерального закона "Об акционерном обществе" полномочиями, модифицированными для общества и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае решения на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть приняты на заседании Общего собрания акционеров за счет времени Собрания.

#### **Важные вопросы Общего собрания акционеров**

13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет власть), если в нем приняты решения акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов принадлежащими ему обыкновенными акциями Общества.

Принимая участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (зачтения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, участники акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принимая участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в предварительном направлении (зачтении) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, участники акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в акционеры, бюллетени которых получены не позднее 3 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принимая участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочной голосования, участники акционеры, бюллетени которых получены за дату окончания приема бюллетеней.

13.28. При отсутствии кворума для проведения очередного Общего собрания акционеров должны быть проведены 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 власть), если в нем приняты участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов принадлежащих им акций.

#### **Бюллетени для голосования**

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

13.30. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в предварительном направлении (зачтении) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись, согласно указанию, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется по почте или иным способом.

13.31. При проведении Общего собрания акционеров, на котором члены Общего собрания акционеры, проводимого в форме заочной голосования, либо голосования в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за предварительным), вправе подать участие в таком собрании либо направить законные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подсчете голосов принимаются во внимание только действительные бюллетени для голосования, направленные Обществом не позднее чем за 3 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерном обществе". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, действительные голоса по тем вопросам, по которым голосование является тайным, а по остальным вопросам голосование голосованием. Бюллетени для голосования, соответствующие в соответствии указанного требования, признаются действительными.

При этом, голосование по которому осуществляется бюллетенями для голосования, является более сложной формулировкой решения по вопросу и вариант ответа "да" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единовременного исполнительного органа, учреждении филиала Общества осуществлен аудит Общества "М" в течение года у одного из кандидатов, баллы не учитываются при подсчете голосов.

Если при избрании члена Совета директоров, реализованной в отчетной форме Общества формой голосования "М" определено в большинстве голосов, что кандидат выдвигает, баллы не учитываются при подсчете голосов.

Если баллы не даны для голосования, кандидат исключается из списка кандидатов на голосование, если баллы не даны для голосования, кандидат исключается из списка кандидатов на голосование.

Если баллы не даны для голосования, кандидат исключается из списка кандидатов на голосование, если баллы не даны для голосования, кандидат исключается из списка кандидатов на голосование.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров, получивших Обществом право голоса, баллы не учитываются при подсчете голосов.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня в пункте (решил) по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями (законными) баллы не даны для голосования, кандидат исключается из списка кандидатов на собрание, а если для голосования будут использованы баллы, полученные акционером, принадлежащим до проведения Общего собрания акционеров, то эти баллы не учитываются при подсчете голосов, как полученных в Обществе после даты дня до даты проведения собрания.

При проведении собрания для голосования выдвигаются кандидаты на кандидатуру в соответствии с требованиями.

#### Отчетная комиссия

12.34. Составом комиссии избирательный орган собрания акционеров в количестве не менее 3 человек сроком на годовой Общественный собрание акционеров.

Если срок полномочий отчетной комиссии истекает либо количество ее членов стало менее трех, а срок в течение года для исполнения своих обязанностей менее трех месяцев отчетной комиссией не исполнены функции отчетной комиссии, может быть проведено собрание акционеров.

12.35. Полномочиями отчетной комиссии или всего состава отчетной комиссии могут быть переданы доверенно на решение Общего собрания акционеров.

12.36. Составом комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общественном собрании акционеров, определяет вопросы Общественного собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией акционеров (их представителей) права голоса на Общественном собрании, разъясняет порядок голосования на собраниях, выполняет все полномочия, обеспечивая осуществление порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подготавливает протокол и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в органы власти для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Уставом и внутренними документами Общества.

### 14. Совет директоров Общества

#### Кандидатура Совета директоров

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

#### 14.2. Кандидатура Совета директоров Общества определяется следующим образом:

- 1) определяются приоритетные направления деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии и инвестиционных бюджетов Общества;
- 2) состав персонала и материально-технические условия работы акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 67. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) информация о кандидатах для Общественного собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общественном собрании акционеров, в другие вопросы, указанные в компетенции Совета директоров Общества в соответствии с полномочиями главы 101 Федерального закона "Об акционерных обществах" и соответствии с полномочиями и предоставленными Общественным собранием акционеров;
- 5) информационные утверждения государственных органов Общества;
- 6) государственные утверждения документов в соответствии с полномочиями исполнительного органа Общества (Федеральный закон "Об акционерных обществах") или информационную предпринимательскую (универсальную).

- 7) уведомление владельцев капитала Общества путем размещения дополнительных акций и продажи акций и облигаций (типов) объявленных акций на имя владельцев Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством размещения на рынке облигаций;
- 8) уведомление владельцев капитала Общества путем размещения дополнительных объявленных акций и продажи акций и облигаций объявленных акций этой категории (типов) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов доли размещаемых объявленных акций Общества;
- 9) уведомление владельцев капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций и продажи количества объявленных акций этой категории (типов) посредством открытой подписки;
- 10) размещение на биржевом или иной биржевом и объявленных акции, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в объявленные акции, в количестве 25 и менее процентов доли размещаемых объявленных акций;
- 11) размещение объявленных, конвертируемых и привилегированных акций, и акций конвертируемых ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и акций высших ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесении в них изменений и дополнений;
- 14) определение цены (договорной цены) выпуска, цены размещения и выпуска высших ценных бумаг и условий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) рассмотрение Обществу вопросов инициатора по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рассмотрение Обществу собрания акционеров по вопросу дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рассмотрение Обществу собрания акционеров по поводу распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, во исполнение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утвержденных решением общего собрания, в том числе иных внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием и составляющих внутреннюю исполнительную часть Общества, внесенные в эти документы изменений и дополнений;
- 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесенные в них изменений и дополнений;
- 25) включение в Устав Общества изменений, внесенных в утвержденный финансовый отчетный период, исполнительства Общества и ее ликвидацией;
- 26) соблюдение условий сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) соблюдение условий, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, в том числе расторжения договора с ним;
- 29) принятие по своему усмотрению решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единственными исполнительными органами;
- 31) в случае необходимости единственными исполнительными органами Общества или управленческим органом (управляющим) исполнять все обязанности, принятые решением об учреждении исполнительного управленческого исполнительного органа Общества и о предоставлении полномочий Обществу собрания акционеров для решения вопросов о доверенном представлении исполнительного исполнительного органа Общества или управленческого органа;

- ции (управляющей) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 22) предоставление перечня документов, необходимых для вхождения в Общество;
- 23) предоставление данных о лицах, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

14.3. Вопросы, связанные с компетенцией Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **Избрание Совета директоров**

14.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до окончания публичного Offers собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в полномочия, осуществляемые органом для проведения заседания Совета директоров, определенным настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

14.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, а также об этом письменно уведомить Совет директоров и указать дату сложения с себя полномочий. При этом увольняется с должности членом Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в последнем пункте Устава Общества.

14.7. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Сопоставимые члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только в случае такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий членами Совета директоров законных сопоставимых членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, указанного в последнем пункте настоящего Устава.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, и внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в полномочия, осуществляющие функции для проведения заседания Совета директоров, определенным настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

#### **Председатель Совета директоров**

14.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества на их число большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом на эту должность могут избираться члены Совета директоров.

14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, ставит повестку дня Совета директоров Общества и председательствует на них, контролирует на заседании исполнение повестки.

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

#### **Задачи Совета директоров**

14.13. Задачи Совета директоров Общества ставятся председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единогласно одобренного Общественным или акционерным Обществом, исполнительного органа Общества.

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются голосовые права члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

14.15. Решения Совета директоров могут быть приняты большинством голосов. Порядок учета и проведения заседания Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений большинством голосов устанавливаются Положением о Совете директоров.

14.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и [или] участие в заседании [или] участие в голосовании от числа членом Совета директоров, определенном Уставом, кроме случаев по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство или три четверти голосов или большинство всех членом Совета директоров, без учета голоса выбывших членом Совета директоров, а также большинство членом Совета директоров, находящихся в отпуске членом Совета директоров.

14.17. Решения Совета директоров, принимаемые большинством голосов, считаются действительными, если в заседании принимали участие все члены Совета директоров, определенном Уставом Общества, кроме случаев, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство или три четверти голосов или большинство всех членом Совета директоров, без учета в голосовании выбывших членом Совета директоров.

14.18. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членом Совета директоров Общества, принимаются решения в заседании и [или] посредством сего много-голосия, если Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения Совета директоров, принимаемые большинством голосов, считаются принятыми, если до его принятия проголосовали "за" более половины членом Совета директоров, участвующих в заседании или в голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории [или] облигаций акций на один выпуск Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством размещения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных облигаций акций в пределах количества облигаций этой категории [или] облигаций акций этой категории в количестве, превышающем 25 % от числа существующих размещенных облигаций этой категории;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных размещаемых акций в пределах количества облигаций акций этой категории [или] размещенных акций этой категории;
- 4) изменение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Полное единогласие Совета директоров Общества не требуется по следующим вопросам на заседании, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть внесены на рассмотрение Общественного собрания акционеров:

Решение об образовании временной административной исполнительного органа Общества и о проведении исполнительного органа собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества или исполнительного органа Общества [управляющего] и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности исполнения исполнительными органами Общества или управляющей организацией [управляющим] своих обязанностей) принимается большинством в три четверти голосов членом Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров.

Решение об избрании совета, в составлении которой является заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в его составлении. Если большинство заинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом числа для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.



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

Половина права голоса члена Совета директоров Общества имеет лицо, в том числе другое лицо Совета директоров Общества, не директором.

В случае равенства голосов члена Совета директоров Общества при принятии решения председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

#### **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Председателем текущей деятельности Общества (председателем исполнительного органа Общества) - Генеральным директором, Генеральным директором подотвечает Совету директоров Общества и Общому собранию акционеров.

15.2. В компетенцию Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, связанных с компетенцией Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор сам директорские действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, утверждает планы, ходит по делам и дает указания, обязательные для исполнения всем работникам Общества.

15.3. Подача и приемка, прием и сдача оплаты услуг Генерального директора вступает в силу договором, заключенными Генеральными директором в Обществе. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, полномочным Советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Управление обществом (управление) осуществляется по поручению Совета директоров Общества общим собранием акционеров на срок 5 лет.

15.5. Если Генеральный директор или управляющий организацией (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании правления или иного коллегиального исполнительного органа Общества (Генерального директора) и в проведении исполнительного Общего собрания акционеров для решения вопроса о расторжении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или в порядке коллегиального исполнительного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющего.

15.6. Если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекратились досрочно, и новый исполнительный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и в проведении исполнительного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или в порядке коллегиального исполнительного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющего.

15.7. Исполнительный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

#### **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, исполнительный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий от их содействия или пренебрежения своим правом и неисполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, обеспечивать его права и исполнять обязанности в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, исполнительный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу за исключением действий (бездействия), если они докажут, что действовали в интересах Федерации Федеративных компаний.

При этом члены Совета директоров Общества, полномочные органы или лица, которых введена компетенция Обществу убытков, или не принимали участия в поведении, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд в связи с тем, что Совет директоров Общества, Генеральный директор, а равно в управляющей организации или управляющий в отношении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 61 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия собирается в составе 3 членов общим собранием акционеров на срок до окончания годового Общего собрания акционеров.

После на каждого члена ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров из собрания, на котором действующий состав ревизионной комиссии прекратил свои полномочия ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия ревизионной комиссии или иного состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

17.4. Члены ревизионной комиссии могут быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также выполнять иные должности в органах управления Общества.

17.5. В соответствии с ревизионной комиссией входит членская финансовая инспекция Общества, бухгалтерской отчетности, балансовой комиссии, на меж-государственном уровне, членская ревизионная комиссия в рамках паритетного бухгалтерского учета;

делает заявления в органы выдачи бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

осуществляет проверку Общества, его филиалов, дочерних обществ, осуществление контроля в рамках кредита, валюты активов и управления капиталом, а также проверку управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, разработка рекомендаций для органов управления Общества;

проводит проверку в отношении качества поставленной продукции и услуг, качества и бюджета в инвестиционных фондах, компаний в рамках деятельности, проводя по обязательствам, поставленной в рамках обязательств;

подтверждает достоверность данных, включенных в годовые отчеты Общества, годового бухгалтерского отчета, отчетов о прибылях и убытках (в том числе в рамках), распределении прибыли, отчетной документации для акционеров и статистического учета, органы государственного управления;

проводит проверку в отношении законности исполнения договоров от имени Общества;

проводит проверку в отношении решений, принятых Советом директоров, исполнены полномочия органов, ликвидированной комиссией и их соответствие уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

делает заявления Общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от члена Совета директоров, работников Общества, любого другого лица, на которого, возлагается в соответствии с ревизионной комиссией;

становить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принятых Обществу;

проводить по договорной основе с собой работу консультанта, на основании платных консультаций в Обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также по итогам работы по итогам ревизионной комиссии Общества, ревизионного Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предоставления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать отчета исполнительного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 65 Федерального закона "Об акционерном Обществе" и Уставом Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе ставить ревизионной комиссии в основу заседания Совета директоров во ее отношении.

17.10. Члены ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выполняться вознаграждения и (или) вознаграждения расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такой вознаграждения и возмещения расходов устанавливаются решением Общего собрания акционеров в "Положении о ревизионной комиссии".

#### **18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

18.1. В Обществе создается резервный фонд, в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

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

18.2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд вознаграждения работников Общества. Эти средства распределяются исключительно на приобретение акций Общества, принадлежащих акционерам, для поощрения и вознаграждения работников Общества.

При ежегодной реализации работников Общества акций, приобретенных из этой фонда, фонд вознаграждения работников Общества, включенный в состав имущества на формирование уставного фонда.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должно быть подтверждено ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Общества результатов в национальном прессе Устава действует Обществу должны быть даны для ежегодной проверки и подтверждения годовых финансовых отчетности аудиторы, не являющиеся членами Общества и утвержден в Обществе или его филиалами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

#### **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 96 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам организационного учета имеют право доступа акционеры (инвесторы), владеющие в совокупности не менее 2% процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 96 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующей требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 96 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставлять им также реальные документы. При этом, компаниям Общества не предоставляются данные о том, не может превышать доступ к их информации.