

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «АТС»
от «07» июня 2008 года № 4

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
(новая редакция № 1)

г. Москва
2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Полное официальное (фирменное) наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»;
сокращенное официальное (фирменное) наименование на русском языке: ОАО «АТС»;
полное наименование на английском языке: Joint-stock company «Trading System Administrator of Wholesale Electricity Market Transactions»;
сокращенное наименование на английском языке: JSC «TSA».
- 1.4. Общество является коммерческой организацией.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное официальное (фирменное) наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7. ОАО «АТС» является открытым акционерным обществом. Количество акционеров Общества не ограничено. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества.
Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.9. Место нахождения Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этаж 8.
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.
- 1.10. Почтовый адрес Общества: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этаж 8.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество создается в целях осуществления деятельности по организации торговли на оптовом рынке электрической энергии и мощности, связанной с заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - организация оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;
 - осуществление регистрации двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии и мощности;
 - организация системы измерений и сбора информации о фактическом производстве электрической энергии и мощности и об их потреблении на оптовом рынке;
 - взаимодействие с организациями технологической инфраструктуры в целях прогнозирования объема производства и потребления электрической энергии, поддержания установленных техническими регламентами параметров качества электрической энергии, устойчивости и надежности энергоснабжения;
 - разработка, внедрение и сопровождение программных и информационных систем, обеспечивающих осуществление Обществом видов деятельности, указанных в настоящем

пункте;

- оказание информационных и консультационных услуг;
- осуществление любой иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и соответствующей целям деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

- 2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество может от своего имени совершать сделки, проводить операции, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Решения органов управления акционера, являющегося в силу преобладающего участия в уставном капитале Общества основным обществом, принятые в отношении Общества, в соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации являются для Общества обязательными указаниями. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным Обществом в соответствии с указаниями основного общества.
- 3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 3.8. Создание филиалов и представительств за границей осуществляется в соответствии и законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Общим собранием акционеров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств

от имени Общества выдает Председатель Правления или лицо, его замещающее.

- 3.11. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
- 3.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества.
- 3.14. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
- 3.15. Общество вправе участвовать в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующих иностранных государств.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
- 4.3. На момент создания Общества уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
На момент создания Общества уставный капитал распределяется следующим образом:
 - Некоммерческому партнерству «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (свидетельство о государственной регистрации Московской регистрационной палаты № 002.073.136 от 28 декабря 2001 года, место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этажи 7-8, ИНН 7705429930, ОГРН 1027739482616) принадлежит 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных акций, что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала Общества.
- 4.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 4.5. Объявленные акции Общества составляют 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 4.6. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
- 4.7. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав определяется законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 1 (один) года с момента государственной регистрации Общества.
Не менее 50 (пятьдесят) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 (три) месяцев с момента государственной регистрации Общества.
В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в

течение 1 (один) года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости.

- 4.9. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, а также количеству акций, распределенных ему при создании Общества вне зависимости от их оплаты.
- 4.10. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости и размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Размещение дополнительных акций проводится в пределах количества объявленных акций.
- 4.11. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 4.12. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.
- 4.13. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее 1 (один) года с момента их размещения (приобретения).
- 4.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.15. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется органом, принимающим решение о размещении дополнительных акций.
- 4.16. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
- 4.17. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций.
Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.18. Акции, распределенные учредителям Общества при его создании, предоставляют им право голоса вне зависимости от их полной оплаты.
- 4.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал по решению Общего собрания акционеров. Уменьшение уставного капитала может осуществляться как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.
- 4.20. В течение 30 (тридцать) календарных дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере. Сообщение о принятом решении должно быть опубликовано в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
- 4.21. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или

результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, а в случаях, когда Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату его государственной регистрации.

- 4.22. Акционеры Общества имеют право без согласия других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).
- 4.23. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.
- 4.24. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества. Приобретенные по решению Общего собрания акционеров Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (один) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 4.25. Решением о приобретении акций определяются категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцать) календарных дней.
- 4.26. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.
- 4.27. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.
- 4.28. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.
- 4.29. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством Российской Федерации.
- 4.30. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.31. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 4.32. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимается Советом директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 5.2. Акция не предоставляет ее владельцу права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, распределенных учредителям Общества при его создании.
- 5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 5.4. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли;
 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 - распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений иных органов управления Общества.
- 5.5. Акционеры имеет иные права, предоставляемые акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.6. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
 - соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.
- 5.7. Акционеры могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров специализированному регистратору. В случае, если число акционеров Общества будет более 50 (пятьдесят), Общество будет обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.
- 6.3. Держатель реестра акционеров обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации.
- 6.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных держатель реестра акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7 пункта 8.1 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к Общему собранию акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

- 7.3. Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8) определение количественного состава Совета директоров Общества;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества;
- 10) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 11) избрание Председателя Правления Общества;
- 12) досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;
- 13) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 14) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- 15) утверждение аудитора Общества;
- 16) избрание членов Счетной комиссии Общества;
- 17) досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 26 настоящего Устава;
- 21) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 27 настоящего Устава;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;

- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в том числе положений о филиалах и представительствах Общества;
 - 25) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девять) месяцев финансового года;
 - 26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Председателю Правления Общества и Правлению Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением тех вопросов, передача которых на рассмотрение Совета директоров Общества предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы акций Общества.
Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос».
- 9.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 9.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 22 пункта 8.1. настоящего Устава, а также по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 19 - 24 пункта 8.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.5. Порядок организации и проведения Общего собрания акционеров, а также принятия им решений устанавливается Положением об Общем собрании акционеров.
- 9.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 9.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества.
- 9.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 8.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 9.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шесть) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 10.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней, а в случае, предусмотренном пунктом 12.2. настоящего Устава более чем за 85 (восемьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 10.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 10.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (три) календарных дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

В случаях, предусмотренных пунктами 12.2. и 12.10. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 11.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
 - полное официальное (фирменное) наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 11.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, сведения о кандидате на должность Председателя Правления Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.
- 11.4. Дополнительная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в

соответствии с перечнем, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

- 11.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцать) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцать) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения Председателя Правления Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 11.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 11.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

12. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления Общества (если повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос об его избрании). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после окончания финансового года.
- 12.2. 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 (два) 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) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.
Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
- 12.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем. При выдвижении кандидата в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, а также на должность Председателя Правления Общества к предложению в повестку дня Общего собрания должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- 12.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пять) календарных дней после окончания сроков, установленных пунктами 12.1. и 12.2. настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктами 12.1. и 12.2. настоящей статьи;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 12.1. и 12.2. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.3. и 12.4. настоящей статьи;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
- 12.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (три) календарных дней с даты его принятия.
- 12.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 12.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 12.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 12.10. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или раздела, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем

реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества, кандидатами в список членов ревизионной комиссии или решения об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов Совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого общества.

12.11. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров, датой внесения такого предложения является дата, определенная Положением об Общем собрании акционеров.

13. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 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.

13.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7 пункта 8.1. настоящего Устава.

13.3. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Москве, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров.

14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Все Общие собрания акционеров, помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

- 14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорок) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

- 14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

- 14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

- 14.6. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Положением об Общем собрании акционеров Общества, датой предъявления такого требования является дата, определенная Положением об Общем собрании акционеров Общества.

- 14.7. В течение 5 (пять) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов акций Общества, может быть принято в случае если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 14.2. настоящей статьи количества акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего

собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

- 14.8. 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 (три) календарных дней с момента принятия такого решения.

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

- 14.9. Если в течение установленного настоящей статьей 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 органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

15. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. 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 2 (два) календарных 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.

- 15.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 15.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров проводится 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 (тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 11.1. настоящего Устава. При этом положения абзаца третьего пункта 11.1. настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пунктов 15.5. - 15.7. настоящего Устава.

- 15.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 15.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций более 100 (сто), а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 15.6. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
- При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются акционерам заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения Общего собрания акционеров. Лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (и представители) вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 15.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное официальное (фирменное) наименование Общества и место его нахождения;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (очное или заочное голосование);
 - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 16.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, входе которого проводилось голосование.
- 16.2. По итогам голосования на Общем собрании акционеров составляется протокол об итогах голосования, который подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим его функции. Протокол должен быть составлен не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (два) экземплярах не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 17.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения собрания;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- 17.3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 18.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.9. настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение Общему собранию предложения об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) определение количественного состава Правления Общества;
- 11) избрание членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества;
- 12) досрочное прекращение полномочий членов Правления, за исключением Председателя Правления Общества;
- 13) определение условий трудовых договоров, заключаемых с членами Правления Общества, включая Председателя Правления Общества.
Договоры от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания

- акционеров;
 - 18) утверждение финансовых планов Общества на год (квартал);
 - 19) избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
 - 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 21) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 22) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 26 настоящего Устава;
 - 23) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 27 настоящего Устава;
 - 24) определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств;
 - 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 26) принятие решений о приобретении и отчуждении доли (акции, пая) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм;
 - 27) определение позиций Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Общество имеет преобладающее участие в основном (складочном) капитале, либо на ином законном основании возможность определять решения, принимаемые высшим органом управления данного юридического лица;
 - 28) определение позиций Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица, в котором Общество имеет более 20 (двадцать) процентов голосующих акций акционерного общества или 20 (двадцать) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью;
 - 29) утверждение порядка определения ставок, применяемых для расчета стоимости услуг Общества и определение показателей (коэффициентов), применяемых при расчете ставок;
 - 30) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Председателя Правления Общества и Правления Общества.

20. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 20.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
- 20.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 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 1 (один) кандидата или распределить их между 2 (два) и более кандидатами.
- Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 7 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 20.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 20.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 21.2. Председателем Совета директоров Общества не может быть одновременно Председатель Правления Общества.
- 21.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 21.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет 1 (один) из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

22. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 22.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Председателя Правления Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.
- 22.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 22.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.2. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 22.4. Решения Совета директоров Общества по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Решение Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 11 и 12 пункта 19.1. настоящего Устава, принимается не менее 2/3 (две трети) членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5, 7 и 22 пункта 19.1. настоящего Устава, принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (один) голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 22.5. При определении наличия кворума, а также при определении результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 22.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (три) календарных дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

23. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем Правления Общества.

Председатель Правления является единоличным исполнительным органом Общества и избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 2 (два) года.

Председатель Правления Общества представляет годовой отчет годовому Общему собранию акционеров Общества.

23.2. К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Председатель Правления Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 3) заключает договоры и совершает сделки от имени Общества;
- 4) открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества;
- 5) организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- 6) организует работу Общества, за исключением работы, организация которой настоящим Уставом отнесена к компетенции Правления Общества, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества;
- 7) предлагает Совету директоров Общества кандидатуры для избрания в состав Правления Общества;
- 8) организует деятельность Правления Общества;
- 9) принимает решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 10) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- 11) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений Общества, филиалов и представительств Общества;
- 12) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 13) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 15) выдает доверенности на совершение от имени Общества действий, а также подписание документов (писем, запросов, уведомлений и др.);
- 16) организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и осуществляет контроль за их исполнением;
- 17) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- 18) осуществляет подготовку и представление на рассмотрение Правления Общества годового отчета Общества;

- 19) представляет на согласование Правления Общества финансовый план Общества на год (квартал);
 - 20) решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
- 23.3. Права и обязанности Председателя Правления Общества определяются настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Председателем Правления с Обществом.
- 23.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества и об избрании нового Председателя Правления Общества.

24. ПРАВЛЕНИЕ

- 24.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом.
- 24.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества по представлению Председателя Правления на срок 2 (два) года. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества.
- 24.3. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия членов Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, и образовать новый состав Правления Общества. Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.
- 24.4. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- Права и обязанности членов Правления Общества определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества, а также заключаемыми договорами.
- 24.5. Проведение заседаний Правления Общества организует Председатель Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.
- 24.6. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протоколы заседаний Правления Общества представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
- 24.7. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет половину от числа избранных членов Правления. Если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан избрать новый состав Правления Общества.
- 24.8. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов Правления Общества, присутствующих на заседании.
- 24.9. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
- 24.10. К компетенции Правления Общества относится решение следующих вопросов:
- 1) подготовка проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров Общества по инициативе исполнительных органов Общества;
 - 2) согласование годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года с целью дальнейшего вынесения указанных документов на утверждение Общим собранием акционеров;
 - 3) согласование приоритетных направлений деятельности Общества с целью их последующего рассмотрения Общим собранием акционеров Общества;
 - 4) согласование финансовых планов Общества на год (квартал) с целью дальнейшего вынесения их на утверждение Советом директоров Общества;
 - 5) принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,

- стоимость которого составляет от 10 (десять) до 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 6) утверждение организационной структуры Общества;
 - 7) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 23 пункта 8.1. настоящего Устава);
 - 8) рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Правления Председателем Правления;
 - 9) внесение предложений о размере показателей (коэффициентов), учитываемых при расчете ставок применяемых для расчета стоимости услуг Общества для утверждения Советом директоров;
 - 10) выполнение иных функций, возложенных на него настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества.

25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 25.1. Члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 25.2. Члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 25.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 25.4. Если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 25.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (один) процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, члену Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 25.2. настоящего Устава.

26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 26.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- 26.2. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцать пять) до 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 26.3. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки

может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о совершении такой сделки принимается большинством голосов акционеров - владельцев акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- 26.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

27. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

- 27.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов акций Общества, а также лица, имеющего права давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 27.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) и аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцать) и более процентами акций (долей, паев) 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.
- 27.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.
- 28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- 1) подтверждение достоверных данных, содержащихся в годовых отчетах, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансового года;
 - 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработки рекомендаций для органов управления Общества;
 - 3) организация и осуществления проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документа Общества;
 - контроль за сохранностью и использованием основных средств;
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным финансовым планом Общества.
- 28.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества.
- 28.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по

итогах деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами акций Общества.

- 28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.
- 28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

29. АУДИТОР

- 29.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 29.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

30. ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

- 30.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

31. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 31.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
- 31.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.
- 31.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девять) месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 31.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 31.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 31.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) календарных дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в

интересах которых он владеет акциями.

- 31.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

32. ФОНДЫ

- 32.1. Общество формирует резервный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер резервного фонда Общества составляет 10 (десять) процентов от размера уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом.

Ежегодные отчисления устанавливаются в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 32.2. Общество имеет право, а в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, обязано, формировать иные фонды.

33. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 33.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 33.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель Правления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 33.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 33.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

34. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 34.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров

- Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - список аффилированных лиц Общества;
 - список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 34.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 34.1. настоящего Устава, в помещении по месту нахождения Председателя Правления Общества в течение сроков, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

35. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 35.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 34.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов акций Общества.
- 35.2. Документы, предусмотренных пунктом 34.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семь) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту расположения Председателя Правления Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 34.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.
- 35.3. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

36. РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 36.1. Общество обязано раскрывать следующую информацию:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 - проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 36.2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

37. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

- 37.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 37.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десять) календарных дней с даты приобретения акций.
- 37.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной

информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

- 37.4. Общество ведет учет аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

38. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 38.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 38.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без права перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

- 38.3. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда или арбитражного суда - комиссией, назначенной этими органами.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

- 38.4. Выплата кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества. При их недостаточности подлежит продаже имущество Общества.

- 38.5. Оставшиеся после удовлетворения бесспорных долгов Общества денежные средства (в том числе вырученные от продажи имущества Общества) подлежат распределению между акционерами пропорционально их вкладам в уставный капитал.

- 38.6. Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

- 38.7. При прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных актов по ведению архивного дела.

- 38.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

- 38.9. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие его документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном Росархивом порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

39. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 39.1. Все изменения и дополнения, вносимые в Устав Общества, принятые Общим собранием акционеров регистрируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 39.2. Изменения и дополнения в Устав Общества приобретают силу с момента их государственной регистрации.