

**УТВЕРЖДЕН**

Решением  
Внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Крепость-Отель»  
Протокол № 1 от «09» октября 2009г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Крепость-Отель»**

# **УСТАВ**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**г. Красноярск**

## ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВО

### § 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности **Открытого акционерного общества «Крепость-Отель»**, именуемого в дальнейшем «Общество».
- 1.2 Общество зарегистрировано «22» июня 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) **1092468025473**.

### § 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества: на русском языке – Открытое акционерное общество «Крепость-Отель»; на английском языке – «Krepost-Hotel» Joint Stock Company.
- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке – **ОАО «Крепость-Отель»**; на английском языке – «Krepost-Hotel», JSC. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46А.

### § 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

#### 3.1 Правовой статус Общества

- 3.1.1 Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее – действующее законодательство РФ) и Уставом Общества.
- 3.1.2 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, а также нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.1.3 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке.
- 3.1.4 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации, а также на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации и быть членом других некоммерческих организаций как на территории РФ, так и за ее пределами.
- 3.1.5 Целью деятельности Общества является расширение рынка услуг, оказываемых обществом, а также извлечение прибыли.
- 3.1.6 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах
- 3.1.7 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.1.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение.
- 3.1.9 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

#### 3.2 Деятельность Общества

- 3.2.1 Настоящим Уставом Общества не устанавливаются какие-либо ограничения на деятельность (в том числе отдельные виды деятельности) Общества, не противоречащую требованиям действующего законодательства РФ, которую Общество может осуществлять для достижения своих уставных целей.
- 3.2.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

<p>3.2.3 Общество вправе осуществлять в том числе следующие виды деятельности:</p> <p>(1) услуги гостиницы;</p> <p>(2) услуги ресторанов, кафе, баров;</p> <p>(3) поставка продукции общественного питания;</p> <p>(4) общественное питание, включая выездное обслуживание;</p> <p>(5) деятельность спортивных объектов;</p> <p>(6) физкультурно-оздоровительная деятельность;</p> <p>(7) организация отдыха и развлечения;</p> <p>(8) услуги автомобильной парковки;</p> <p>(9) предоставление косметических и парикмахерских услуг;</p> <p>(10) транспортные услуги;</p> <p>(11) проката легковых автомобилей;</p> <p>(12) услуги прачечной и химчистки;</p> <p>(13) покупка и продажа собственного недвижимого имущества;</p> <p>(14) сдача в наем собственного недвижимого имущества;</p>	<p>(15) розничная и оптовая торговля;</p> <p>(16) все виды внешнеэкономической деятельности и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.</p> <p>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.</p>
---	---

#### **§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

<p>4.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.</p> <p>4.2 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не</p>	<p>несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.</p>
---	---

#### **§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

<p>5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по местонахождению филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.</p> <p>5.2 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом</p>	<p>положения. Филиал и представительство наделяются имуществом Общества, создавшего их.</p> <p>5.3 Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.</p> <p>5.4 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.</p>
---	--

#### **§ 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

<p>6.1 Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых Обществ на территории Российской Федерации регулируются действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской</p>	<p>Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по местонахождению дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.</p>
---	---

#### **§ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

<p>7.1 <b>Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества</b></p> <p>7.1.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.</p>	<p>7.1.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой</p>
--	---

- отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
- 7.1.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 7.1.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров — лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 7.2 **Документы Общества**
- 7.2.1 Общество обязано хранить следующие документы по местонахождению его исполнительного органа в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, а именно:
- (1) договор о создании Общества;
  - (2) учредительные документы Общества (в том числе Устав Общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества);
  - (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (4) внутренние документы Общества;
  - (5) положения о филиалах или представительствах Общества;
  - (6) годовые отчеты;
  - (7) документы бухгалтерского учета и отчетности;
  - (8) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
  - (9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- (10) отчеты независимых оценщиков;
  - (11) списки аффилированных лиц Общества;
  - (12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Устава Общества и действующего законодательства РФ;
  - (13) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (14) проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
  - (15) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также исполнительных органов Общества.

## § 8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 8.1 **Информация об Обществе**
- 8.1.1 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 8.1.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам:
- (1) Договор о создании Общества;
  - (2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (4) внутренние документы Общества;
  - (5) положение о филиале или представительстве Общества;
  - (6) годовые отчеты;
  - (7) документы бухгалтерского учета;
  - (8) документы бухгалтерской отчетности;
  - (9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

- |   |   |
|---|---|
| <p>(10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;</p> <p>(11) отчеты независимых оценщиков;</p> <p>(12) списки аффилированных лиц Общества;</p> <p>(13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>(14) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</p> <p>(15) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.</p> | <p>8.1.3 Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа Общества, если указанный орган предусмотрен Уставом Общества. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом, предоставить им копии таких документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>8.1.4 Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном действующим законодательством РФ.</p> |
|---|---|

## § 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

### 9.1 Реорганизация Общества

- |   |  |
|---|--|
| <p>9.1.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.</p> <p>9.1.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования.</p> | <p>9.1.3 Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.</p> |
|---|--|

### 9.2 Ликвидация Общества

- |  |   |
|--|---|
| <p>9.2.1 Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.</p> <p>9.2.2 Общество ликвидируется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.</p> <p>9.2.3 В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Председатель</p> | <p>ликвидационной комиссии от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.</p> <p>9.2.4 Распределение имущества ликвидируемого Общества между его акционерами осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.</p> <p>9.2.5 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц РФ.</p> |
|--|---|

## § 10. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ

### 10.1 Крупные сделки

- |   |  |
|---|--|
| <p>10.1.1 Сделки, квалифицируемые как крупные в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть</p> | <p>одобрены в предусмотренном законом порядке.</p> |
|---|--|

- 10.1.2 Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- 10.1.3 В том случае, если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются только соответствующие положения о сделках с заинтересованностью.
- 10.1.4 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 10.2 **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 10.2.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, заключаются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.
- 10.2.2 Порядок признания лица заинтересованным в совершении Обществом сделки устанавливается главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.2.3 Вышеуказанные лица обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 10.2.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров либо Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и положениями настоящего Устава.
- 10.2.5 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 10.2.6 Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Принятое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

## § 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1 **Резервный фонд**
- 11.1.1 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.1.2 Резервный фонд Общества составляет **5 (пять) процентов от Уставного капитала Общества** и формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
- 11.2 **Чистые активы Общества**
- 11.2.1 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 11.2.2 В том случае, 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 оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости 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 оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством РФ для соответствующей организационно-правовой формы Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### § 12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 12.2 Уставный капитал Общества равен 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
- 12.3 Уставный капитал Общества состоит из 500 (пятисот) штук обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая. Все размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют акционерам — их владельцам — одинаковый объем прав, определенный в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ настоящим Уставом. Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества. Привилегированные именные бездокументарные акции Общества предоставляют акционерам — их владельцам — одинаковый объем прав, определенный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ настоящим Уставом.

### § 13. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 13.1 Голосующей является акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу — право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, установленным требованиями действующего законодательства РФ и (или) настоящим Уставом.
- 13.2 Право акционеров — владельцев привилегированных именных бездокументарных акций Общества — участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

### § 14. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОДПИСКИ

- 14.1 Общество вправе увеличить свой Уставный капитал путем (1) увеличения номинальной стоимости акций или (2) дополнительного размещения акций.
- 14.2 Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 14.3 Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 14.4 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества
- и суммой Уставного капитала и Резервного фонда Общества.
- 14.5 При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем дополнительного размещения акций данные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 14.6 Общество вправе осуществлять дополнительное размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ посредством (1) подписки и (2) конвертации. Общество вправе

- проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
- 14.7 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая на общую номинальную стоимость 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении.
- 14.8 Дополнительное размещение акций может быть осуществлено Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 14.9 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.10 Размещение обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, в них конвертируемых, посредством открытой подписки в количестве, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от общего числа ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.11 Размещение обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, в них конвертируемых, посредством открытой подписки в количестве, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов от общего числа ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому единогласно.
- 14.12 Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
- 14.13 Увеличение Уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций может осуществляться за счет имущества Общества.
- 14.14 Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем дополнительного размещения акций Общества, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 14.15 Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества утверждается Советом директоров Общества на основании и в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или решением общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций.
- 14.16 Решением общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества путем дополнительного размещения акций должны быть определены: а) количество размещаемых обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); б) способ размещения; в) цена размещения акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций; г) форма оплаты акций, размещаемых посредством подписки; д) иные условия размещения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- 14.17 Решение об увеличении Уставного капитала Общества по итогам дополнительного размещения акций и о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в Устав Общества принимается Советом директоров Общества на основании решения общего собрания акционеров Общества об увеличении Уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
- 14.18 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 14.19 Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или



- 14.20 имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты размещаемых акций Общества определяется решением об их размещении.
- 14.21 Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 14.22 При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.23 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено действующим законодательством РФ. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

## **§ 15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 15.1 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
- 15.2 Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения, являющегося основанием для дополнительного размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности, порядке и сроках осуществления ими указанного преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 15.3 Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока дополнительно размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- 15.4 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (местонахождение) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
- 15.5 Если решение, являющееся основанием для дополнительного размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

**§ 16. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 16.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 16.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 16.3 Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
- 16.4 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении принимается Общим собранием акционеров.
- 16.5 В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

**§ 17. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 17.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
- 17.2 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- 17.3 В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 17.4 Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала.
- 17.5 Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
- 17.6 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
- 17.7 Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, раньше которого они не могут быть предъявлены к досрочному погашению.
- 17.8 Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
- 17.9 Размещение облигаций без обеспечения не допускается ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
- 17.10 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

**§ 18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 18.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также по решению Совета директоров о приобретении Обществом акций.
- 18.2 Акционеры не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

- 18.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 18.4. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 18.5. Решением о приобретении акций должны быть определены 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.
- 18.6. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или неденежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 18.7. Каждый акционер — владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, — вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В том случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 18.8. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров — владельцев акций определенных категорий (типов).
- 18.9. Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых акций, количестве приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цене приобретения, форме и сроке оплаты; сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций, а также иные сведения, установленные действующим законодательством РФ.
- 18.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций (или) привилегированных акций в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

## § 19. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 19.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
- 19.2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

## § 20. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 20.1. Акционеры — владельцы голосующих акций — вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
  - (3) в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

- 20.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
- 20.3 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене не ниже их рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## § 21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

- 21.1 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения об акциях, цене и порядке осуществления выкупа, а также иные сведения, установленные действующим законодательством РФ.
- 21.2 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (местонахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.
- 21.3 Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь за собой возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В том случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
- 21.4 Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
- 21.5 Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## ГЛАВА 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

### § 22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1 **Права акционеров-владельцев обыкновенных именных акций Общества**
- 22.1.1 Акционеры Общества — владельцы обыкновенных акций Общества — обладают одинаковым объемом прав, а именно:
- (1) право участия в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;
  - (2) право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества;
  - (3) право получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
  - (4) право доступа к документам Общества и информации об Обществе;
  - (5) право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний соответствующих органов управления Общества;
  - (6) право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров;
  - (7) иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов

управления Общества и действующим законодательством РФ.

### § 23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- |      |  |     |   |
|------|--|-----|---|
| 23.1 | Акционеры Общества несут следующие обязанности, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и действующим законодательством РФ: | (2) | доводить до сведения Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки;  |
| (1)  | оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества, договором об их размещении и действующим законодательством РФ;       | (3) | не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;  |
|      |  | (4) | осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и действующим законодательством РФ. |

### § 24. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- |      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 24.1 | В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. | 24.6 | информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Действующим законодательством РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества. Мотивированный отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества возможен только в порядке и по основаниям, предусмотренным в правовых актах РФ. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. |
| 24.2 | Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с момента государственной регистрации Общества.  | 24.7 | Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.  |
| 24.3 | Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее — регистратор).  |      |  |
| 24.4 | Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.  |      |  |
| 24.5 | Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им  |      |  |

### § 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- |      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| 25.1 | Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.                                      | 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. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в случаях, установленных действующим законодательством РФ. |  |
| 25.2 | Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. |   |  |
| 25.3 | Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для                                       |   |  |

## § 26. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

### 26.1 Порядок выплаты Обществом дивидендов

26.1.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за соответствующий период финансового года, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

26.1.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

26.1.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами и (или) иным имуществом.

26.1.4 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

26.1.5 Срок и порядок выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов. Если указанным решением срок выплаты дивидендов не определен, то срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате.

26.1.6 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, определяется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

### 26.2 Ограничения на выплату дивидендов

26.2.1 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

(1) до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

(2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с требованиями Устава Общества и действующего законодательства РФ;

(3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

(4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

(5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

26.2.2 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

(1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

(2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

(3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

26.2.3 По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

## ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

### § 27. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

#### 27.1 Органы управления

Органами управления Общества являются:

(1) Общее собрание акционеров;

(2) Совет директоров;

- (3) Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган). Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

## 27.2 Органы контроля

## § 28. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### 28.1 Общие положения

- 28.1.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 28.1.2 Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства РФ.
- 28.1.3 Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора, вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 28.1.4 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

### 28.2 Компетенция Общего собрания акционеров

- 28.2.1 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 и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - (4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - (6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем дополнительного размещения акций, если иное не предусмотрено настоящим Уставом Общества;
  - (7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - (8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
  - (9) утверждение аудитора Общества;
  - (10) выплата дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;
  - (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - (14) дробление и консолидация акций;
  - (15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - (16) принятие решений об одобрении крупных сделок;
  - (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
  - (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (20) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
- 28.2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством России или настоящим Уставом.

28.2.3	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не	отнесенным к его компетенции.
<b>28.3 Решение Общего собрания</b>		
28.3.1	Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.	установлено действующим законодательством РФ.
28.3.2	Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу — право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в случаях, прямо предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.	28.3.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 28.2.1(2), 28.2.1(6), и 28.2.1(14)-28.2.1(19) Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, если в Обществе образован указанный орган.
28.3.3	Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством РФ и (или) настоящим Уставом не установлено иное.	28.3.6 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 28.2.1(1)-28.2.1(3), 28.2.1(5) и 28.2.1(17) Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
28.3.4	Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям, если иное не	28.3.7 Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.
<b>28.4 Формы проведения Общего собрания</b>		
28.4.1	Общее собрание акционеров может проводиться: (1) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование); (2) в заочной форме (без совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.	28.3.8 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.  28.4.2 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.
<b>28.5 Право на участие в Общем собрании</b>		
28.5.1	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.	- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым обладает лицо;
28.5.2	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и устанавливается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.	- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в том случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;
28.5.3	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит:	- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
-	имя (наименование) каждого лица;	28.5.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц,
-	идентификационные данные лица;	



- включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) 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.
- 28.5.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 28.6 **Подготовка к проведению Общего собрания**
- 28.6.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров орган Общества, ответственный за созыв и проведение Общего собрания акционеров, определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) 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;
- 28.6.2 В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
- 28.7 **Информация о проведении Общего собрания**
- 28.7.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 28.7.2 В том случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
- 28.7.3 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, заказным письмом либо доведено до акционера в иной письменной форме, позволяющей достоверно судить о его получении, или вручено под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.
- 28.7.4 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
  - местонахождение Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) 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;
  - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 28.7.5 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 (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, счетную комиссию 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;
  - иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
- 28.7.6 Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего
- 28.7.7 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.
- 28.8 **Предложения в повестку дня Общего собрания**
- 28.8.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.
- 28.8.2 Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также предложения о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
- 28.8.3 Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержащую вопрос об избрании членов Совета директоров, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 28.8.4 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 28.8.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 28.8.6 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о каждом выдвигаемом кандидате (в том числе полное имя, год рождения, сведения об образовании и занимаемой должности) и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 28.9 **Порядок рассмотрения предложений в повестку дня Общего собрания**
- 28.9.1 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе включать в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 28.9.2 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, собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.
- 28.9.3 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе включать вопрос 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.
- 28.9.4 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по данным вопросам.
- 28.9.5 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
- 28.10 Созыв внеочередного Общего собрания**
- 28.10.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании (1) его собственной инициативы, (2) требования Ревизионной комиссии (Ревизора), (3) аудитора Общества, а также (4) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 28.10.2 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных в настоящей статье лиц, должно быть проведено в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 28.10.3 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. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то на данное предложение распространяются соответствующие положения Устава Общества о предложениях, которые могут быть включены в повестку дня Общего собрания.
- 28.10.4 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 указанных в настоящей статье лиц.
- 28.10.5 В том случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)
- акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 28.10.6 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования 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.
- 28.10.7 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных в настоящей статье лиц может быть принято только в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
- 28.10.8 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 (трех) дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 28.10.9 В том случае, если в течение установленного 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 соответствующими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- 28.11 Порядок участия акционеров в Общем собрании**

- 28.11.1 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 28.11.2 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
- 28.11.3 Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов
- уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 28.11.4 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или местонахождение, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.
- 28.12 Кворум Общего собрания акционеров**
- 28.12.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.12.2 Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 28.12.3 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
- вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 28.12.4 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 28.12.5 Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.12.6 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 28.13 Голосование на Общем собрании**
- 28.13.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 28.13.2 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
- умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.
- 28.14 Протокол и отчет об итогах голосования**
- 28.14.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
- проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 28.14.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

- 28.14.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 28.14.4 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней

после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

**28.15 Протокол Общего собрания акционеров**

- 28.15.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах в соответствии с требованиями действующего

законодательства РФ. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

**§ 29. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**29.1 Общие положения**

- 29.1.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 29.1.2 Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

29.1.3 Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и требованиями действующего законодательства РФ.

**29.2 Компетенция Совета директоров**

- 29.2.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, отчетов об их исполнении;
  - (2) увеличение Уставного капитала Общества при дополнительного размещения Обществом акций путем открытой подписки в количестве, не превышающем 25 (двадцать пять) процентов от общего числа ранее размещенных обыкновенных акций;
  - (3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
  - (4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - (5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
  - (6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
  - (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

- (8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- (9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (11) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- (12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- (13) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- (14) внесение в Устав Общества изменений и дополнений в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- (15) одобрение сделок, совершаемых Обществом в случаях, предусмотренных § 10 Устава Общества, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ;
- (16) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (18) принятие в любое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (19) утверждение ежеквартальных отчетов Общества;
- (20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- (21) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
- 29.2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### 29.3 Избрание Совета директоров

- 29.3.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 29.3.2 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 29.3.3 Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 29.3.4 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 29.3.5 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

### 29.4 Председатель Совета директоров

- 29.4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 29.4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 29.4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 29.4.4. В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров его функции (кроме права решающего голоса) осуществляет один из членов Совета директоров по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

### 29.5 Заседание Совета директоров

- 29.5.1 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров: (1) по его собственной инициативе; (2) по требованию члена Совета директоров; (3) Ревизионной комиссии (Ревизора); (4) аудитора Общества; (5) исполнительного органа Общества, а также (6) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 29.5.2 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.
- 29.5.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия

- кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.
- 29.5.4 В том случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 29.5.5 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством РФ, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.
- 29.5.6 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному
- лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Председатель Совета директоров при принятии решений имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.
- 29.5.7 На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) 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;
  - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- 29.5.8 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

### § 30. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 30.1 **Общие положения**
- 30.1.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 30.1.2 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 30.1.3 Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, и требованиями действующего законодательства РФ.
- 30.2 **Компетенция Генерального директора**
- 30.2.1 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы:
- (1) рассматривает и принимает решения по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, если указанный орган предусмотрен Уставом Общества;
  - (2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - (3) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
  - (4) открывает в банках счета Общества;
  - (5) выдает доверенности от имени Общества;
  - (6) совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных § 10 Устава Общества, и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с утвержденными планами, бюджетами и сметами расходов Общества;
  - (7) утверждает штаты и организационную структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества; применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;
  - (8) утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в

- соответствии со штатным расписанием и организационной структурой Общества;
- (9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (10) организует выполнение решений других органов управления Общества;
- (11) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.
- 30.3 Избрание Генерального директора**
- 30.3.1 Генеральный директор назначается на должность Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Права и обязанности Генерального директора, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании компетентного органа, или иным лицом, уполномоченным соответствующим решением компетентного органа.
- 30.3.2 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 30.3.3 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 30.3.4 Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 30.3.5 Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, определенной требованиями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

## § 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 31.1 Члены органов управления Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 31.2 Члены органов управления Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности за принятия решений члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 31.3 При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 31.4 Если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

## § 32. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 32.1 Общие положения**
- 32.1.1 Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию акционеров.
- 32.1.2 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 32.1.3 Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с



положениями Устава Общества, внутренними документами Общества и требованиями

действующего законодательства РФ.

### 32.2 Компетенция Ревизионной комиссии

32.2.1 К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- (1) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (2) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- (3) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- (4) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (5) выявление фактов нарушения установленных действующим законодательством РФ порядка

ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава Общества и действующего законодательства РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- (6) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
- (7) получение письменных объяснений от членов органов управления и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (8) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

### 32.3 Избрание Ревизионной комиссии

32.3.1 Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

32.3.2 Количество членов Ревизионной комиссии устанавливается соответствующим решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек.

32.3.3 Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и

любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами других органов управления Общества. Акции, принадлежащие членам органов управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

### 32.4 Порядок проведения проверки (ревизии)

32.4.1 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется (1) по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время (2) по инициативе Ревизионной комиссии, (3) по решению органов управления Общества и (4) по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

32.4.2 Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

Общества предоставляются Ревизионной комиссии Общества не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного запроса Ревизионной комиссии (Ревизора).

32.4.3 По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности составляется письменное заключение Ревизионной комиссии, которое доводится до сведения органов управления Общества.

## § 33. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

33.1 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора.

33.2 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг

определяется Советом директоров при условии, что в Обществе образован указанный орган.

33.3 Порядок проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества устанавливается действующим законодательством РФ.