

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «РН-Москва»
ООО «Нефть-Актив»
№ 2 от 14 января 2013 года

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«РН-Москва»

(новая редакция)

г. Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статья 1. Общие положения.....	3
2. Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Статья 3. Правовое положение и ответственность Общества.....	3
4. Статья 4. Цели и виды деятельности Общества.....	4
5. Статья 5. Филиалы и представительства Общества.....	4
6. Статья 6. Уставный капитал Общества.....	5
7. Статья 7. Увеличение, уменьшение уставного капитала общества.....	5
8. Статья 8. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.....	6
9. Статья 9. Дивиденды Общества.....	6
10. Статья 10. Структура органов Общества.....	7
11. Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.....	8
12. Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества.....	11
13. Статья 13. Ревизионная комиссия Общества.....	12
14. Статья 14. Аудитор Общества.....	13
15. Статья 15. Крупные сделки.....	13
16. Статья 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.....	14
17. Статья 17. Фонды Общества.....	15
18. Статья 18. Предоставление Обществом информации акционерам.....	16
19. Статья 19. Ликвидация Общества.....	16
20. Статья 20. Заключительные положения.....	17

Статья 1.
Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «РН-Москва», в дальнейшем именуемое «Общество», создано и зарегистрировано 11 мая 1993 года с наименованием открытое акционерное общество «Финансово-промышленная компания «КЕДР-М». Решением единственного акционера от 20 ноября 2008 года наименование общества изменено на Открытое акционерное общество «РН-Москва». Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2.
Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Firmenname des Gesellschafts:

Полное:

на русском языке: **Открытое акционерное общество «РН-Москва»,**

Сокращенное:

на русском языке: **ОАО «РН-Москва»,**

2.2. Место нахождения: Российская Федерация, 109456, г. Москва, ул. Паперника, домовладение 22.

Статья 3.
Правовое положение и ответственность Общества.

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

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

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

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

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

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 4. **Цели и виды деятельности Общества.**

4.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) осуществление оптовой и розничной торговли нефтепродуктами;
- 2) строительство и эксплуатация автозаправочных комплексов и сопутствующих сервисных объектов;
- 3) изготовление, комплексная наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования, строящихся, реконструируемых и действующих предприятий нефтепродуктообеспечения;
- 4) ведение деятельности, связанной с приемом и сдачей в аренду автозаправочных комплексов;
- 5) реализация топливораздаточного оборудования, технических средств, запасных и комплектующих частей к нему, комплексное сервисное обслуживание топливораздаточного оборудования;
- 6) транспортировка нефтепродуктов автомобильным, железнодорожным и иным возможным транспортом, аренда и эксплуатация специального транспорта, предназначенного для перевозки горюче-смазочных материалов;
- 7) реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- 8) разработка, внедрение и продажа программных продуктов, «ноу-хау», наукоемких технологий, проведение научно-исследовательских работ;
- 9) образовательная деятельность на базе собственного учебного центра;
- 10) представление интересов иностранных фирм, организаций и юридических лиц на территории РФ, а также представление интересов российских предприятий, организаций и физических лиц в зарубежных странах;
- 11) ведение внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 12) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

Статья 5. **Филиалы и представительства Общества.**

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

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

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

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

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

Статья 6.
Уставный капитал Общества.

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 1 010 000 (Один миллион десять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 50 500 (Пятидесяти тысяч пятисот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

6.3. Все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества принадлежат одному лицу.

6.4. Уставный капитал при учреждении формируется денежными средствами. Акционеры Общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала на момент регистрации Общества; остальные 50% — в течение года с момента регистрации Общества.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.

Статья 7.
Увеличение, уменьшение уставного капитала общества.

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

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается общим собранием акционеров.

7.3. Общество вправе размещать следующие объявленные акции: 50 500 (Пятьдесят тысяч пятисот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

7.4. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров Общества путем:

а) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
б) сокращения общего количества акций Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Общество также вправе приобретать и погашать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами или ценными бумагами, имущественными правами и иным имуществом.

7.6. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

Статья 8.

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества.

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

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

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 процентов и более размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

8.6. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.7. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.8. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 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 или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.9. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества и иметь доступ к документам Общества в порядке и объеме, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату.

Статья 9.

Дивиденды общества.

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и десяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев с момента окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

9.4. Срок выплаты дивидендов составляет 60 дней с момента принятия решения о выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

9.5. В случае если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 9.4., объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

Статья 10.

Структура органов Общества.

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.2. Совет директоров настоящим Уставом не предусмотрен. Функции Совета директоров Общества, предусмотренные действующим законодательством РФ, осуществляет Общее собрание акционеров, за исключением вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества.

Решение вопросов о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, относится к компетенции единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

10.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

Статья 11.**Общее собрание акционеров Общества.**

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.2. 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) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 5) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и утверждению условий такого договора, досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества;
- 11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) уменьшение уставного капитала Общества;
- 14) приобретение размещенных Обществом акций, утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;
- 15) 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 по результатам финансового года;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 18) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

19) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

20) принятие решения об участии (прекращении участия) в иных организациях, в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих (некоммерческих) организаций;

21) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) принятие решений об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам-инициаторам этого собрания.

25) принятие решений о создании, размере, порядке формирования и использовании фондов общества;

26) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества.

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

11.6. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 12.

Единоличный исполнительный орган Общества.

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) подотчетен общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров.

12.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает текущие планы производственно-хозяйственной деятельности Общества и организует работу по их реализации;

- организует работу по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- решает вопросы, связанные с созывом годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

12.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.

12.5. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) назначается общим собранием акционеров.

12.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

12.7. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), 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 федеральными законами.

12.8. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Статья 13.

Ревизионная комиссия Общества.

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

13.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в ликвидационную комиссию, занятием должности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

13.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

13.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров; проверка соблюдения утвержденного общим собранием акционеров порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год;
- 4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

13.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

13.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

13.9. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.

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

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 14. Аудитор Общества.

14.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты услуг аудитора.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 15. Крупные сделки.

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

15.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или

управляющего, или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лиц, имеющих право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

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

16.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 17.

Фонды и чистые активы Общества.

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

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

17.2. Общество вправе создать другие фонды для реализации целей и задач Общества.

Решения о создании, размере, порядке формирования и использования фондов Общества принимаются общим собранием акционеров.

17.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

17.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов

Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

17.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, составляющей не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

17.8. Если в течение сроков, установленных пунктами 17.5., 17.6. и 17.7. Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Статья 18.

Предоставление Обществом информации акционерам.

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 19.

Ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований

кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

19.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

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

19.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

19.8. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием

19.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Статья 20.

Заключительные положения.

20.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, органами управления Общества.

20.2. В случае отсутствия в настоящем Уставе норм и положений, регламентирующих некоторые стороны деятельности Общества, следует руководствоваться нормативными актами Российской Федерации.

20.3. В случае признания одного или нескольких положений настоящего Устава недействительными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действие данных положений прекращается. Факт прекращения действия одного или нескольких положений не влияет на действие настоящего Устава в целом.

ПРОШУМЕРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

15 (Пятнадцать) лист(ов)

И.О. Генерального директора

Н.В. Балдин



Межрайонная инспекция ФНС России №14
по г. Москве

Итого начислено в рублях

06 ФЕВ 2013

102 7739 382 890
213 7746 824 950

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

ВЕТЫЛЬКИНА С.А.

