УТВЕРЖДЕН

Единственным акционером

Решение №2/2016 от 16 мая 2016 года

УСТАВ

Акционерного общества

«Аэропорт Рощино»

ОГРН: 1027200783070

новая редакция

г. Тюмень, 2016

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Аэропорт Рощино» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Общество является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Аэропорт Рощино»; на английском языке: Joint-Stock Company "Airport ROSCHINO".

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Аэропорт Рощино».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень.

1.5. Адрес Общества: Российская Федерация, 625033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. Правовое положение Общества определяется Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. обеспечение взлета и посадки воздушных судов;

3.2.2. обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов при внутренних и международных воздушных перевозках;

3.2.3. организация и обеспечение авиационной безопасности;

3.2.4. организация и проведение предполетного и послеполетного досмотров воздушного судна, его бортовых запасов (включая бортовое питание), членов экипажа, пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, грузов и почты;

3.2.5. организация и обеспечение охраны аэропортов, объектов его инфраструктуры и воздушных судов;

3.2.6. организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима;

3.2.7. осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3.2.8. проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны;

3.2.9. деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

3.2.10. осуществление хранения радиоактивных веществ с ограниченными условиями, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами (заключениями);

3.2.11. обработка, хранение груза и багажа, находящихся под таможенным контролем;

3.2.12. наземное обслуживание воздушных судов;

3.2.13. штурманское и аэронавигационное обеспечение полетов;

3.2.14. осуществление аэродромного обеспечения полетов, в том числе:

- эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий, водоотводных и дренажных систем, грунтовой части летного поля, внутриаэропортовых дорог и привокзальной площади;
- обеспечение спецмашинами и средствами механизации работ по эксплуатационному содержанию аэродрома и восстановительному ремонту искусственных покрытий;
- разработка изменений к схемам руления и расстановки воздушных судов на перроне и МС; обеспечение информацией об ограничениях, действующих на аэродроме; внесение изменений в документы аэронавигационной информации;
- орнитологическое обеспечение;
- согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории;
- обеспечение подготовки и аттестация водителей и руководителей подъезда (отъезда) к ВС по соблюдению правил движения спецмашин на аэродроме с выдачей допуска;
- техническое обслуживание и ремонт спецмашин, средств механизации, технологического оборудования;
- обеспечение работ по ликвидации последствий АП имеющимися в наличии средствами и техникой в составе аварийно-спасательной команды аэропорта;
- обеспечение контроля за работой сторонних подрядных организаций на аэродроме;
- обеспечение спецмашинами работ по организации аварийно-спасательных работ, медицинскому обеспечению полетов, расследованию авиационных и транспортных происшествий;
- обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;
- организация технической эксплуатации и ремонта спецтранспорта;
- эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов;
- обеспечение спецмашинами работ по проведению технического обслуживания ВС;

3.2.15. перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

3.2.16. перевозка опасных грузов;

3.2.17. содержание и обслуживание грузоподъемных машин и механизмов и иных опасных производственных объектов;

3.2.18. обслуживание систем вентиляции и кондиционирования;

3.2.19. эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, 3 классов опасности;

3.2.20. организация и проведение поисковых, аварийно-спасательных работ, противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры аэропорта, других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;

3.2.21. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

3.2.22. электросветотехническое обеспечение полетов:

– техническая эксплуатация электроустановок, кабельных и воздушных линий электропередачи;

– проведение испытаний и измерений при помощи электротехнической лаборатории;

3.2.23. услуги по передаче электроэнергии;

3.2.24. услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

3.2.25. услуги междугородной и международной связи;

3.2.26. услуги телеграфной связи;

3.2.27. услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования;

3.2.28. услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

3.2.29. телематические услуги связи;

3.2.30. предоставление услуг электросвязи;

3.2.31. эксплуатация тепловых сетей;

3.2.32. производство, передача и распределение тепловой энергии, эксплуатация и ремонт водогрейных котлов, газового хозяйства;

3.2.33. транспортировка воды и сточных вод на объекты аэропорта, других организаций, содержание водоканализационных сетей;

3.2.34. авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

3.2.35. содержание, эксплуатация складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций;

3.2.36. приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов;

3.2.37. метеорологическое обеспечение воздушных судов;

3.2.38. оказание авиационных и неавиационных видов услуг пассажирам и другим потребителям;

3.2.39. медицинская деятельность;

3.2.40. медицинское обеспечение безопасности полетов;

3.2.41. пользование недрами (добыча подземных вод);

3.2.42. сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности;

3.2.43. осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;

3.2.44. услуги общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц, оздоровительных и спортивных комплексов;

3.2.45. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности, капитальный и текущий ремонт собственных зданий и сооружений, выполнение функций заказчика;

3.2.46. переработка древесины и производство деревянных строительных конструкций и изделий;

3.2.47. работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования (водопровода, канализации, тепловых сетей и электрокабеля);

3.2.48. продажа авиаперевозок;

3.2.49. осуществление деятельности по обращению с радиоактивными веществами при их хранении;

3.2.50. осуществление розничной продажи алкогольной продукции;

3.2.51. обеспечение выполнения в зоне ответственности аэропорта требований, установленных действующим законодательством в области безопасности полетов, обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов;

3.2.52. бытовое обслуживание населения, предприятий и организаций

3.2.53. коммерческая, торгово-закупочная, посредническая деятельность;

3.2.54. туризм;

3.2.55. внешнеэкономическая деятельность.

3.2.56. иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество обеспечивает выполнение обязанностей по мобилизационной подготовке и мобилизационных заданий в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 42 532 380 (Сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей.

4.3. Обществом размещено 42 532 380 (Сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющие в случае размещения права, аналогичные правам акционеров – владельцев размещенных обыкновенных именных акций Общества.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций. При уменьшении уставного капитала Общество обязано соблюдать требования и ограничения, установленные федеральными законами Российской Федерации.

4.7. В случае принятия общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о приобретении размещенных акций Общества оплата приобретенных акций Общества может осуществляться деньгами или иным имуществом в соответствии с решением Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом 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.

5.3. Акционеры имеют право свободно отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам или третьим лицам.

5.4. Акционеры – владельцы акций Общества могут осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Законом.

6.5. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

6.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) уставного капитала Общества.

6.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

6.8. Состав, источники и порядок образования, порядок использования фондов определяются Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона и 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.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

7.3.2. реорганизация Общества;

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

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

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

7.3.6. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, установленных Законом;

7.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

7.3.10. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7.3.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.12. утверждение аудитора Общества;

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

7.3.14. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.3.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

7.3.16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.3.17. дробление и консолидация акций;

7.3.18. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

7.3.19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

7.3.20. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

7.3.22. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение их полномочий;

7.3.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.3.24. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

7.5. 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 настоящим Уставом и Законом не установлено иное.

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1-7.3.3, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.19, 7.3.20 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6-7.3.8, 7.3.17-7.3.21, 7.3.23 Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

7.9. Совет директоров Общества осуществляет все необходимые мероприятия, предусмотренные Законом и иными нормативными правовыми актами, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

После принятия Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров, а также иных решений, предусмотренных Законом и настоящим Уставом, мероприятия по подготовке к общему собранию акционеров осуществляются Обществом.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливается Законом.

7.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Законом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

7.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимой информации (материалов) в составе, порядке и сроки, установленные Законом и другими нормативными правовыми актами.

7.12. Акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в органы Общества, а также вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, порядке и сроки, установленные Законом.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено по инициативе (требованию) лиц, указанных в Законе.

Предложения в повестку дня могут быть внесены, а требования о проведении собрания – представлены путем направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; вручения под роспись единоличному исполнительному органу, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу письменную корреспонденцию.

7.13. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

7.14. Кворум общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом.

7.15. 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.

Особенности и порядок проведения повторного общего собрания акционеров определяются Законом.

7.16. Общее собрание акционеров при наличии кворума принимает решение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Итоги голосования по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров подводятся, и принятое решение оглашается после окончания голосования по указанному вопросу до начала рассмотрения других вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

7.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

7.18. Председателем общего собрания акционеров является лицо, назначенное Советом директоров. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров, а в случае его отсутствия – иное лицо, назначенное решением Совета директоров.

7.19. Результаты общего собрания акционеров Общества оформляются протоколом общего собрания акционеров. Требования к срокам оформления, форме и содержанию протокола устанавливаются Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. предварительное одобрение осуществления Обществом самостоятельно или совместно с третьими лицами нового вида или направления деятельности, определение основных условий такой деятельности, предварительное одобрение кандидатур и условий участия третьих лиц в такой деятельности, осуществляемой Обществом, а также договоров, предварительных договоров, соглашений, включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с такими третьими лицами;

8.2.3. предварительное одобрение договоров, предварительных договоров, соглашений (включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с публично-правовыми образованиями, государственными или муниципальными органами, предприятиями, учреждениями и иными государственными и муниципальными организациями, за исключением договоров и иных документов, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

8.2.4. предварительное утверждение бизнес-планов, бюджетов, основных программ деятельности, инвестиционных проектов, любых долгосрочных и краткосрочных стратегий Общества, внесение в них изменений; одобрение отчетов о ходе их выполнения;

8.2.5. установление и изменение основных принципов учетной политики, кроме случаев, когда соответствующие изменения будут рекомендованы аудитором Общества, или требуются в связи с любыми изменениями законодательства;

8.2.6. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.2.7. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

8.2.8. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

8.2.9. назначение председателя и секретаря общего собрания акционеров;

8.2.10. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Законом и Уставом;

8.2.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.2.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые

в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

8.2.15. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

8.2.16. утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества;

8.2.17. утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций;

8.2.18. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;

8.2.19. принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

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

8.2.21. избрание председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

8.2.22. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.23. заключение, расторжение и изменение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

8.2.24. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8.2.25. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8.2.26. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.2.27. рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

8.2.28. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.29. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; внесение в такие документы изменений и дополнений;

8.2.30. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.2.31. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

8.2.32. утверждение положений о филиале и представительстве Общества, внесение в них изменений и дополнений;

8.2.33. назначение руководителей филиала и представительства Общества, прекращение их полномочий;

8.2.34. заключение, расторжение и изменение трудовых договоров с руководителями филиала и представительства Общества;

8.2.35. назначение секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;

8.2.36. предварительное одобрение организационной структуры Общества на уровне структурных подразделений Общества, возглавляемых руководителями, подчиняющимися единоличному исполнительному органу Общества, а также внесения в нее изменений;

8.2.37. предварительное одобрение приема на работу, заключения трудового договора (или иного соглашения, основного или дополнительного, устанавливающего все или часть условий работы, как предусмотренных, так и прямо не предусмотренных, но не запрещенных законодательством Российской Федерации), изменения условий трудового договора (или иного соглашения), увольнения ключевых руководителей Общества (генеральный директор, первый заместитель генерального директора, руководители по направлениям: экономика и финансы, коммерческая деятельность, правовое обеспечение) и условий применения дополнительных по сравнению с предусмотренными действующим законодательством и (или) заключенными трудовыми или иными подобными договорами (иными соглашениями) гарантий и компенсаций при изменении или расторжении трудовых договоров с руководителями ключевых структурных подразделений;

8.2.38. предварительное утверждение, изменение или прекращение программы (системы) мотивации в Обществе; порядка, условий премирования и размеров премий и условий применения доплат и надбавок по результатам деятельности Общества, дополнительных по сравнению с предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и (или) заключенными трудовыми или иными подобными договорами; предварительное одобрение предоставления какого-либо опциона или иного права на участие в какой-либо программе поощрения (мотивации) Общества и условий их предоставления;

8.2.39. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона), включая решения о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом акций, долей и иных прав участия в других организациях, а также их залогом или иным обременением;

8.2.40. принятие Обществом решений о создании, реорганизации, ликвидации дочерних и зависимых обществ, об обращении с заявлением о признании Общества или его дочерних либо зависимых обществ несостоятельным (банкротом);

8.2.41. одобрение крупных сделок;

8.2.42. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.2.43. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества, или создающих возможность отчуждения недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше одного года;

8.2.44. предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, либо любых иных сделок, подразумевающих (или создающих возможность) приобретение или отчуждение активов, прав, денежных средств или иного имущества, если их балансовая или справедливая рыночная стоимость превышает сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

8.2.45. предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, включая заем, кредит, залог, поручительство, гарантию, иные формы обеспечения исполнения обязательств и другие, которые влекут или могут повлечь выплату или возникновение любых других обязательств Общества (включая финансовые), в том числе, перед кредитными, лизинговыми, страховыми и иными организациями, равно как и достижение других договоренностей с такими организациями, если их размер в текущем финансовом году в совокупности превысит сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

8.2.46. предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, влекущих

или могущих повлечь возникновение у Общества задолженности или обязательств перед лицами, аффилированными или иным образом связанными с акционерами, руководителями, органами управления и исполнительными органами акционеров (участников) Общества, членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом или руководителями ключевых структурных подразделений Общества, равно как и достижение иных договоренностей с указанными лицами, если такие сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

8.2.47. предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий по внесению Обществом в свою пользу или в пользу третьих лиц денежных средств по договору банковского вклада или иному подобному договору с финансовой организацией или иным третьим лицом, если их размер в текущем финансовом году в совокупности превысит сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

8.2.48. предварительное одобрение капитальных вложений, инвестиций (серии инвестиций) в проекты Общества или третьих лиц (строительство, реконструкция, проекты в области коммерческой деятельности, информационных технологий и иных направлений деятельности Общества), если стоимость таких капитальных вложений или инвестиций в текущем финансовом году превысит сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

8.2.49. предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, не предусмотренных или не соответствующих, или противоречащих утвержденному бизнес-плану Общества, и при этом не относящихся к категории сделок, подлежащих одобрению Советом директоров или общим собранием акционеров по другим основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, размер обязательств по которым превышает сумму в 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

8.2.50. предварительное одобрение сделок (в том числе, совершаемых посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) или иных действий, влекущих или допускающих в будущем прямо или косвенно любую возможность или обязательства по осуществлению Обществом в какой-либо форме и в соответствии с применимым законодательством слияния, объединения, создания стратегического альянса, консорциума или совместного предприятия с любыми третьими лицами;

8.2.51. предварительное одобрение изменения условий сделок, одобренных или подлежащих одобрению в соответствии с пунктами 8.2.41-8.2.50 Устава Общества, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены обычной хозяйственной деятельностью; либо не увеличивают объем обязательств Общества или не ухудшают положение Общества по сравнению с первоначальными условиями иным образом;

8.2.52. предварительное одобрение сделок по отчуждению активов, относящихся к основной производственной деятельности Общества;

8.2.53. принятие решения о списании Обществом активов с остаточной стоимостью свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;

8.2.54. предварительное одобрение безвозмездных сделок (в том числе совершаемых в целях благотворительности), если сумма соответствующей сделки превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей;

8.2.55. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ по вопросам об увеличении, уменьшении уставного капитала, размещении ценных бумаг дочерних и зависимых обществ; изменения их устава, реорганизации и ликвидации;

8.2.56. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ при принятии дочерними или зависимыми обществами решений, аналогичных тем, что предусмотрены пунктами 8.2.2-8.2.5, 8.2.36-8.2.40 настоящего Устава;

8.2.57. предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних и зависимых обществ при совершении дочерним или зависимым обществом сделок, содержащих признаки, указанные в пунктах 8.2.41-8.2.54 настоящего Устава;

8.2.58. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

8.3. В случае если настоящим Уставом предусмотрено несколько оснований для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, такие сделки или действия могут быть предварительно одобрены по любому основанию, предусмотренному настоящим Уставом, и их одобрение по всем основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не требуется.

В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции Совета директоров в соответствии с пунктами 8.2.39, 8.2.43-8.2.54 настоящего Устава, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат предварительному одобрению только по правилам одобрения сделок как крупных и (или) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Требование пункта 8.2.44 о предварительном одобрении сделок не распространяется на сделки (в том числе, совершаемые посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, а также по выполнению работ (оказанию услуг), либо иные договоры или сделки (совокупность однородных или взаимосвязанных сделок), совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, связанные с теплоснабжением, газоснабжением электроснабжением, авиатопливообеспечением Общества (поставки авиационного топлива, заправка воздушных судов, хранение авиаГСМ), продажей авиаперевозок пассажиров, обслуживанием грузов при авиаперевозках.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.5. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества в форме совместного присутствия учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, а также голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании с использованием технических средств связи – конференцсвязи и видеоконференции.

8.6. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. Голосование членов Совета директоров на заседании, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями (опросными листами) для голосования.

8.7. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.8. Количественный состав членов Совета директоров составляет 7 (Семь) членов Совета директоров.

8.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

8.10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров и осуществляет иные функции, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

При отсутствии председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.11. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов.

Секретарь Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом, ведет протоколы Совета директоров, исполняет функции секретаря общего собрания акционеров и ведет протоколы общего собрания акционеров, осуществляет подготовку и обеспечивает проведение заседаний Совета директоров, осуществляет ведение документооборота в деятельности общего собрания акционеров и Совета директоров, удостоверяет выписки и копии протоколов общего собрания акционеров и Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет и иные функции, связанные с деятельность органов управления Общества, в соответствии с настоящим Уставом, поручениями председателя Совета директоров и распоряжениями Генерального директора Общества.

8.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительных органов Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. При отсутствии избранного председателя Совета директоров заседание Совета директоров созывается любым из членов Совета директоров, при этом в повестку дня заседания должен быть включен вопрос об избрании председателя Совета директоров или председательствующего на заседании Совета директоров.

8.13. Требования о созыве заседания Совета директоров либо предложения о включении вопросов в повестку дня заседания направляются через секретаря Совета директоров председателю Совета директоров в письменной форме по электронной почте, факсу или иным определенным и известным инициатору способом. Требование (предложение) должно содержать указание на инициатора (для акционеров – с указанием количества принадлежащих акций и приложением выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества или выписки (справки) по счету депо, подтверждающих принадлежащее акционеру количество голосующих акций), формулировки вопросов повестки дня, документы и информацию, необходимые для рассмотрения вопросов и принятия по ним обоснованных решений. Требование должно быть подписано инициатором.

8.14. Решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания принимается председателем Совета директоров в течение не более 5 (пяти) рабочих дней. При созыве заседания председатель Совета директоров определяет форму, дату и время проведения заседания Совета директоров, формирует повестку дня заседания Совета директоров из числа вопросов, предложенных инициаторами проведения заседания Совета директоров, либо вопросов, выносимых на заседание по собственному усмотрению.

8.15. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется в письменном виде секретарем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным председателем Совета директоров, всем членам Совета директоров по электронной почте, факсу или иным способом, по известным Обществу реквизитам.

8.16. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию: форму, дату, время, место проведения заседания Совета директоров, а также адрес и способ направления письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров (при проведении заседания в форме совместного присутствия); либо дату проведения заседания, способ направления бюллетеней (опросных листов) для голосования и лицо, в персональный адрес которого такие бюллетени (опросные листы) должны поступить (в случае проведения заседания в форме заочного голосования).

8.17. Уведомление о проведении заседания должно также содержать повестку дня заседания Совета директоров Общества с указанием вопросов, подлежащих обсуждению, и должно сопровождаться, при необходимости, копиями (проектами) соответствующих документов, информацией или обоснованием, требующимися для принятия Советом директоров необходимых решений.

8.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее четырех членов Совета директоров Общества.

8.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от количественного состава Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

8.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Оформление протокола заседания Совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

8.21. Оригиналы требований о проведении заседаний Совета директоров, предложений в повестку дня заседания, уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, письменных мнений отсутствовавших членов Совета директоров, бюллетеней (опросных листов) для голосования членов при проведении заседания Совета директоров в заочной форме (в случае если указанные документы ранее не были направлены посредством почтовой связи, курьерской доставки или представлены лично), в разумный срок должны быть переданы в Общество.

8.22. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее пятидесяти, Общество может не формировать Совет директоров. В этом случае функции Совета директоров Общества, предусмотренные настоящим Уставом, осуществляются общим собранием акционеров Общества, а органом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, выступает единоличный исполнительный орган Общества.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

9.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

9.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества при их наличии и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

9.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенными с Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

9.5. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и не допускать ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общества со своими собственными интересами или интересами третьих лиц.

9.6. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров, принимаемого большинством голосов членов Совета директоров.

9.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.8. Генеральный директор Общества:

9.8.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9.8.2. без доверенности действует от имени Общества, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях и перед физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

9.8.3. определяет позицию Общества в отношениях с государственными органами по ключевым вопросам его деятельности по согласованию с Советом директоров Общества;

9.8.4. определяет позицию Общества и планы работы в отношениях со средствами массовой информации по ключевым вопросам его деятельности по согласованию с Советом директоров Общества;

9.8.5. организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.8.6. представляет годовой отчет и другую финансовую отчетность соответствующим пользователям;

9.8.7. обеспечивает подготовку, согласование и представление для утверждения органами управления Общества предложений о совершении Обществом сделок и обоснований совершения сделок;

9.8.8. представляет Совету директоров Общества годовые производственно-финансовые планы работы Общества, годовые бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, бюджет и бизнес-план, другие документы, подлежащие утверждению Советом директоров Общества или общим собранием акционеров, регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

9.8.9. организует раскрытие и представление заинтересованным лицам сведений, предусмотренных Законом и другими нормативными правовыми актами;

9.8.10. обеспечивает деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества;

9.8.11. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, правила, регламенты, положения, процедуры и другие внутренние документы Общества, регулирующие взаимодействие между структурными подразделениями Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;

9.8.12. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

9.8.13. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по таким сделкам;

9.8.14. выдает доверенности от имени Общества;

9.8.15. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9.8.16. принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания с учетом ограничений, установленных пунктами 8.2.36-8.2.38 настоящего Устава;

9.8.17. утверждает штатное расписание Общества;

9.8.18. координирует работу структурных подразделений Общества;

9.8.19. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и срок действия трудового договора;

9.8.20. совершает любые другие действия, необходимые для достижения Обществом целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом установленных ограничений.

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

9.10. В случае временного отсутствия Генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора, в соответствии с выданной Обществом доверенностью.

СТАТЬЯ 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

10.2. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

10.2.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сопоставление указанных документов с данными бухгалтерского учета;

10.2.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

10.2.3. проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

10.2.4. 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;

10.2.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения и прекращения прочих обязательств;

10.2.6. проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации.

10.3. Требования о проведении ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности подаются в Общество лицами, имеющими такое право в соответствии с Законом, в письменной форме за подписью инициатора, с указанием причин такой проверки, их документального подтверждения и обоснования необходимости проведения ревизионной комиссией проверки деятельности Общества.

10.4. В срок не позднее дня, следующего за днем получения Обществом требования о проведении ревизии, такое требование должно быть доведено до сведения любого из членов ревизионной комиссии. Ответственность за передачу требования непосредственно в адрес ревизионной комиссии возлагается на Общество в лице Генерального директора. Копия требования о проведении ревизии должна быть направлена председателю Совета директоров Общества

10.5. Решение о проведении проверки принимается ревизионной комиссией в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования в Общество.

10.6. Ревизионная комиссия отказывает инициатору в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, если: требование предъявлено неуполномоченным лицом; в требовании не указаны причины проведения проверки либо такие причины не подтверждены документально; требование о проведении проверки не является обоснованным; по фактам, изложенным в требовании, ранее соответствующая проверка проведена, и ревизионной комиссией составлено соответствующее заключение, либо указанные факты являлись предметом рассмотрения со стороны государственных (муниципальных) органов, либо проверка таких фактов происходит на момент

предъявления требования; требование не соответствует иным положениям настоящего Устава.

10.7. Инициатор, заявивший требование о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, вправе предъявить следующее требование о проведении проверки не ранее чем через три месяца после предъявления первого из указанных требований.

10.8. 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 документах Общества; финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период; информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

10.9. Ревизионная комиссия большинством голосов избирает из своего состава председателя ревизионной комиссии, который подписывает протоколы, заключения и иные документы ревизионной комиссии, руководит деятельностью ревизионной комиссии, в том числе при проведении заседаний и проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества. Председатель ревизионной комиссии рассматривает требования о проведении проверок деятельности Общества, принимает решения о проведении таких проверок, представляет результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества исполнительным органам Общества и Совету директоров.

10.10. Документы ревизионной комиссии подписываются председателем ревизионной комиссии и (или) членами ревизионной комиссии Общества и не нуждаются в скреплении печатью Общества.

10.11. Документы ревизионной комиссии подлежат передаче в Общество.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано вести финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых другим пользователям, несет Генеральный директор Общества.

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

11.4. Общество обязано привлекать для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

СТАТЬЯ 12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Межрайонная ИФНС России №14
по Тюменской области
«22» августа 2002 г.
ОГРН: 1027200783070
«25» мая 2016 г.
ГРН 2167232343188
Начальник Межрайонной ИФНС
России №14 по Тюменской области
Оригинал документа хранится
в регистрирующем органе

Принято от Шоломицкого-Вано
Паспорт гражданина