УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от «02» 09 2008 года.

УСТАВ

Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАГЕСТАН»

2008 год

Содержание

1. Общие положения. 3
2. Правовой статус Общества. 4
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. 5
Права и обязанности акционеров. 5
4. Органы управления и контроля Общества. 7
5. Общее собрание акционеров. 7
6. Совет директоров 12
7. Единоличный исполнительный орган. 18
8. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества. 21
9. Дивидендная политика. 21
10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 22
11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации. 24
12. Реорганизация и ликвидация Общества. 25
13. Заключительные положения 26

1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Электронный Дагестан» (далее – Общество) создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25.07.2008 г. №267 «О создании открытого акционерного общества «Электронный Дагестан».

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Электронный Дагестан».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «Электронный Дагестан».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Open Joint – Stock Company «Electronic Daghestan».**

1.4. Место нахождения Общества: 367026, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект И.Шамиля дом 2 корпус В.

1.5. Целью Общества является

- формирование в Республике Дагестан интегрированной информационно – телекоммуникационной сети и развитие на её основе современной информационной инфраструктуры;
- удовлетворение профильного потребительского рынка связи услугами передачи данных и телефонии;
- извлечение прибыли.

1.6. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение всего комплекса необходимых для создания общереспубликанских телекоммуникационных сетей научно – исследовательских, опытно – конструкторских и монтажных работ, поставка и установка необходимого оборудования;
- развитие информационных технологий, управление процессами информатизации, формирование информационных баз данных, предоставление всего комплекса информационных услуг;
- предоставление в пользование или аренду государственным органам и органам местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам технических средств, линий и каналов связи;
- строительство и реконструкция объектов и сетей связи и телекоммуникаций;
- оказание консультационных услуг в области связи, телекоммуникаций, информатики государственным органам и органам местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам;
- ведение на договорной основе расчетов с государственными органами и органами местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам за информационные, телекоммуникационные и иные услуги;
- создание программной и технической базы современных видов информационного обслуживания средствами электронно-вычислительной техники;
- деятельность в области защиты информации;
-общество может заниматься иной деятельностью, не запрещённой действующим законодательством.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.

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

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Учредителями Общества являются:

Республика Дагестан в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Дагестан (367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, пл.Ленина, 2 ИНН 0562043186 КПП 056201001 ОГРН 1020502629883), представляемого И.о. министра имущественных и земельных отношении РД Алиевым Феликсом Магомедалиевичем, действующего в соответствии с Постановлением Правительства от 25 июля 2008 года № 267 «О создании открытого акционерного общества «Электронный Дагестан», и

Открытое акционерное общество «Электросвязь» (Юрид. адрес: 368990, Республика Дагестан, с. Карата ИНН 0503008528 КПП 050301001 ОГРН 1040500560308 р/с 40702810400090000612 в Дагестанском филиале ОАО АКБ «Связь-банк» г.Махачкала к/с 30101810100000000871 БИК 048209871), действующее на основании Устава в лице Генерального директора Будунова Будуна Каримулаевича.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

2.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества по представлению генерального директора Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления генерального директора Общества и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и представительств Общества осуществляется советом директоров Общества на основании представления генерального директора Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными советом директоров Общества положениями об указанных подразделениях.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

2.17. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров.

3.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

- обыкновенные именные акции в количестве 1000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Вкладами Акционеров в Уставный капитал являются денежные суммы, вносимые Акционерами в следующих размерах:

Республика Дагестан – двадцать пять тысяч сто (25100) рублей, что составляет 25,1% Уставного капитала, что подтверждают двести пятьдесят одна (251) обыкновенных именных акций;

Открытое акционерное общество «Электросвязь» - семьдесят четыре тысячи девятьсот (74900) рублей, что составляет 74,9% Уставного капитала, что подтверждают семьсот сорок девять (749) обыкновенных именных акций.

3.3. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям разместить 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций в период владения Правительством Республики Дагестан принадлежащим ему пакетом акций Общества может осуществляться только в случае, если при таком увеличении не уменьшается существующий размер доли Правительства Республики Дагестан в уставном капитале Общества.

3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.9. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению реестра, - регистратор.

Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

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

3.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в случае их объявления Обществом;
- в случае ликвидации Общества, получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- в установленном порядке получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

3.12. Каждый акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

4. Органы управления и контроля Общества.

4.1 Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

5. Общее собрание акционеров.

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

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

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;

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

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;

9) уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- ③ Положения об общем собрании акционеров,
- ③ Положения о совете директоров,
- ③ Положения о единоличном исполнительном органе,
- ③ Положения о ревизионной комиссии/ревизоре,
- ③ Порядка ведения общего собрания акционеров;

21) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

22) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;

23) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении;

24) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

25) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

27) принятие решения о прекращении полномочий управляющей организации и расторжения договора с ней;

28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;

30) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;

31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицу, по инициативе которого созвано внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве;

32) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и его заместителей и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

33) предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

35) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

36) избрание единоличного исполнительного органа Общества квалифицированным большинством голосов;

37) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

38) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

39) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

5.4. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

5.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 5 – 8, 15 – 20, 22 - 26 п. 5.2. настоящего устава, принимается общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

5.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 7, 8, 18, 22 - 25 п. 5.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционером большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.8. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 13 п. 5.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

5.9. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия с учетом голосов по полученным от акционеров Общества бюллетеням или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 5.8 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность исполнительного органа и ревизора Общества, а также кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества.

5.12. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

5.15. В сроки, указанные в п. 5.14 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Дагестанская Правда».

Дополнительным способом информирования о проведении общего собрания акционеров является размещение сообщения о проведении общего собрания акционеров на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://el-daghestan.ru.

5.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам [redacted] годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную [redacted] Общества, а также на должность единоличного исполнительного органа и [redacted] Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект [redacted] в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности [redacted] содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также на должность единоличного исполнительного органа и ревизора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами РФ или решением совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по месту нахождения генерального директора Общества, филиалах и представительствах Общества, помещениях регистратора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

5.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.19. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, если советом директоров Общества не принято иное решение.

5.20. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор Общества. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные действия, предусмотренные внутренним документом Общества – «Положение об общем собрании акционеров».

5.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.22. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров регламентируются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

6. Совет директоров.

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, бизнес-планов и технико-экономических обоснований Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;

3.8. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

3.9. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

3.10. включение кандидатов в список кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров, ревизионной комиссий (ревизора) и аудитора Общества в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

3.11. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;

3.12. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

3.13. направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

3.14. созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.15. включение кандидатов в список кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.16. обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

3.17. внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросов, связанные с реорганизацией;
- увеличение уставного капитала Общества;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного уставом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

3.19. подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.

4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения Обществом акций;

5) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

7) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;

8) использование резервного и иных фондов Общества;

9) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки займа и кредита;

- вексельные сделки (выдача, акцепт, индоссирование, авалирование векселя, акцепт векселя в порядке посредничества и оплата векселя и др.);

- сделки, связанные с передачей имущества Общества в долгосрочную аренду;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества членам совета директоров, генеральному директору Общества и/или третьим лицам;

- сделки, связанные с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

- сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с обременением недвижимого имущества Общества, включая, сделки, связанные с передачей указанного имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), в залог, предоставление сервитута и иными обременениями;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

10) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

11) участие и прекращение участия в других организациях;

12) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

13) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

14) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров Общества;

15) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а

[redacted] формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов [redacted] организаций, и проектов решений по таким вопросам;

[redacted] определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим [redacted] повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых [redacted] обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не [redacted] участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам [redacted] «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации и ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении [redacted] его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) [redacted] акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной [redacted] акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую [redacted] организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и [redacted] обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, [redacted] изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), [redacted] связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего [redacted] основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в [redacted] случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, [redacted] в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизора ДЗО;

17) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его [redacted] заместителя;

18) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений [redacted] и компенсаций;

19) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, и [redacted] размера оплаты услуг аудитора Общества;

20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних [redacted] документов (положений), утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего [redacted] собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества;

22) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

23) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

24) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

25) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

26) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества квалифицированным большинством в три четверти голосов;

27) утверждение штатного расписания общества;

28) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

29) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в отношении с указанными договорами;

30) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем неуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;

31) утверждение процедур управления рисками;

32) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;

33) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

34) организация и проведение конкурса по отбору аудитора Общества;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества или управляющей организации.

6.4. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пять) членов на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом троих кандидатов в члены Совета директоров выдвигает ОАО «Электросвязь», двоих – Республика Дагестан.

6.5. Первое заседание нового состава совета директоров Общества проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На первом заседании должны быть избраны Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества, а также утвержден план работы совета директоров Общества.

6.6. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

6.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6.8. По решению совета директоров Общества могут быть созданы постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты совета директоров Общества. Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов совета директоров Общества регламентируется положениями о комитетах совета директоров Общества.

6.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

- решение по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости

активов Общества, а также сделок, на которые настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества).

В случае, если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров.

6.10. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

– смерти;

– признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;

– признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;

– объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;

– поступления члена совета директоров на военную службу по призыву;

– признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров Общества выбывшим, председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров Общества с целью созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров.

6.11. Заседания совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

6.12. Заседания совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Решения совета директоров Общества по следующим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества, принимаются только на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия:

- о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;
- одобрение крупных сделок, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- созыв общего собрания акционеров Общества;
- определение условий договоров с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, предусмотренных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;

- утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним.

Все иные решения по вопросам компетенции совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

6.13. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о совете директоров».

6.14. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

6.15. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитетов совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров, если советом директоров Общества не принято иное решение.

6.16. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров и членов комитетов совета директоров, и выплачивается вознаграждение. Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются во внутреннем документе Общества – «Положение о совете директоров».

7. Единоличный исполнительный орган.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

7.2. Избрание генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

7.3. Порядок деятельности генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о единоличном исполнительном органе».

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством и иными правовыми актами РФ, а также договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия договора (контракта) с генеральным директором Общества, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий, определяются советом директоров Общества, решения по которым принимаются большинством в три четверти голосов.

7.4. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества.

7.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

7.6. 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. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и подотчетен им.

7.7. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом и решениями совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с отчуждением или иным обременением имущества в пределах полномочий, установленных законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы (положения), регулирующие деятельность филиалов и представительств Общества;
- представляет на утверждение в Совет директоров организационную структуру Общества.
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества и штатным расписанием назначает работников;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров;

- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера и совета директоров.

7.8. По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации.

7.9. В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров Общества.

7.10. Генеральный директор Общества, управляющая организация не вправе без предварительного одобрения советом директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки займа и кредита;
- вексельные сделки (выдача, акцепт, индоссирование, авалирование векселя, акцепт векселя в порядке посредничества и оплата векселя и др.);
- сделки, связанные с передачей имущества Общества в долгосрочную аренду;
- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества членам совета директоров, генеральному директору Общества и/или третьим лицам;
- сделки, связанные с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества Общества;
- сделки, связанные с обременением недвижимого имущества Общества, включая сделки, связанные с передачей указанного имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), в залог, предоставление сервитута и иными обременениями;
- сделки благотворительного и спонсорского характера.

7.11. Генеральный директор Общества, управляющая организация не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

8. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.

8.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

8.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

8.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды. Совет директоров Общества утверждает положения о порядке образования и использования фондов Общества.

8.5. Крупные сделки, сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их общим собранием акционеров или советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Для определения рыночной стоимости имущества привлекается независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

9. Распределение прибыли и покрытие убытков.

дивиденды по акциям

9.1. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества является прибыль, полученная за счет использования акционерного капитала. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим

облигаций остается в распоряжении Общества и распределяется им на капиталы и дивиденды по акциям в соответствии с Положением о распределении прибыли Общества и действующим законодательством.

9.2. Дивидендом является часть чистой прибыли, которая распределяется среди акционеров пропорционально числу их акций. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Промежуточный дивиденд объявляется Советом Директоров и имеет фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется общим собранием акционеров по результатам года с учетом промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется общим собранием акционеров по предложению Совета Директоров Общества и не может быть больше, чем предложено Советом директоров.

10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором и аудитором Общества.

10.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

10.4. Полномочия ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

10.5. В компетенцию ревизора Общества входит:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;

- 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 Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

10.6. Ревизор Общества вправе:

- присутствовать на общих собраниях акционеров;

- принимать участие в заседаниях совета директоров Общества, созванных по требованию ревизора Общества;

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизора Общества;

- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизора Общества;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизора Общества.

10.7. Ревизор Общества и ее члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора или управляющей организации Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым ревизор имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками общества и должностными лицами;

- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», настоящем уставе и Положении о ревизоре.

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизора Общества.

Ревизор Общества обязан присутствовать на годовом общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

10.8. При проведении проверок (ревизий) ревизор Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки. В случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров

ревизор Общества вправе требовать созыва заседание совета директоров и внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера, владеющего в совокупности не мене чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.10. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.11. В целях проведения проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.12. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Условия договора, заключаемого с аудитором Общества, и размер оплаты услуг аудитора Общества определяется советом директоров Общества.

10.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизора и аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1. настоящего устава, по месту нахождения генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 11.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

11.5. Документы, предусмотренные п. 11.4. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества.

Общество обязано в семидневный срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 11.4. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, информацию Министерству имущественных и земельных отношений РД.

11.7. Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию, а также вправе дополнительно размещать информацию, определенную решением совета директоров Общества, на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://el-daghestan.ru.

12. Реорганизация и ликвидация Общества.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения.

13.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

13.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимаются на общем собранием акционеров в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах», и вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

13.3. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.



