**УТВЕРЖДЕН**
решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»

«29» января 2015 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»

_____В.Г.Щукин

# УСТАВ

**Акционерного общества**
**«ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»**
(новая редакция)

г. Тольятти
2015

## 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПСА ВИС-АВТО».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «SPECIAL PURPOSE VEHICLES PRODUCTION VIS-AVTO».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SPVP VIS-AVTO».

1.8. Место нахождения Общества: 445054, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7.

1.9. Общество является коммерческой организацией.

1.10. Общество 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.

1.11. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

1.12. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» (зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области 04.12.2008 с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1086320029729), реорганизованного в форме преобразования в Открытое акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» в соответствии с принятым 17.12.2013 решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» (решение от 17.12.2013).

1.13. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям открытого акционерного общества «Производство специальных автомобилей «БРОНТО» (зарегистрировано администрацией Автозаводского района г. Тольятти 01.06.1995 с присвоением регистрационного номера 4216; запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области 18.12.2002 с присвоением основного государственного регистрационного

номера (ОГРН) 1026302002055), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» в соответствии с принятыми 03.10.2014 решением единственного акционера Открытого акционерного общества «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» (решения № б/н от 03.10.2014) и решением внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производство специальных автомобилей «БРОНТО» (протокол № б/н от 03.10.2014).

## 2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство автомобилей;
- производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
- торговля автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- рекламная деятельность;
- предоставление различных видов услуг.

2.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую цели Общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения Обществом соответствующей лицензии.

2.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

## 3. Ответственность Общества и акционера

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Основное Общество имеет право давать обязательные для Общества указания.

## 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.4. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.6. Назначение руководителей филиалов и руководителей представительств и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом Общества после принятия соответствующего решения советом директоров Общества. Руководители филиалов и руководители представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

## 5. Уставный капитал Общества. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 8 325 531 (Восемь миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 95 (Девяносто пять) копеек.

5.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.4. Уставный капитал разделен на 832 553 195 (Восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи сто девяносто пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

5.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 901 877 970 (Пять миллиардов девятьсот один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

## 6. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

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

6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество

обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

6.9. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

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

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения соответствующего обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## 7. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение акций посредством конвертации или распределения их акционерам.

7.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество проводит закрытую подписку.

7.3. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## 8. Права и обязанности акционера – владельца акций Общества

8.1. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие ему акции;
- требовать проверки ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать предоставления копии действующего устава Общества, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо уставом Общества;
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- исполнять требования устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Полностью оплаченные обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах», кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

## 9. Фонды и чистые активы Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд используется по решению совета директоров Общества исключительно для покрытия убытков Общества, погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

9.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

9.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 9.5 устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

9.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов Общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

3) стоимость чистых активов Общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 9.6 устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

9.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не

позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

9.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## 10. Приобретение Обществом размещенных акций

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной, не позднее одного года с даты их приобретения.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## 11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая между акционерами.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров Общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

11.6. При принятии решения о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

## 12. Реестр акционеров Общества

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

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

12.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об

изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## 13. Структура органов Общества

13.1. Органами Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

## 14. Общее собрание акционеров Общества

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.3. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) 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;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13) дробление и консолидация акций;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей;

19) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества;

20) образование единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пп. 6,7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

Сделки, перечисленные в пункте 14.3, подлежат одобрению до момента их совершения (до начала фактического возникновения отношений сторон по сделке).

14.4. Для совершения сделок (соглашений), стороной которых является ОАО «АВТОВАЗ», не требуется решения общего собрания акционеров, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые с нарушением компетенции общего собрания акционеров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

14.7. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров Общества:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций;

3) дробление и консолидация акций;

4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

7) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

9) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей;

10) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества;

11) передача полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

14.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

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.

14.9. 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.

14.10. В случае рассмотрения общим собранием акционеров Общества вопроса об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества такой вопрос в повестку дня общего собрания акционеров включается первым по порядку, при этом голосование по данному вопросу производится общим собранием акционеров сразу после его рассмотрения; подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования, а также сообщение участникам общего собрания акционеров о принятии решения по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества осуществляются до

рассмотрения других вопросов, внесенных в повестку дня общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по вопросу об определении порядка ведения общего собрания акционеров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

14.12. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также по инициативе акционеров Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.13. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

14.14. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## 15. Совет директоров Общества

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

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая внесение изменений и дополнений в основную хозяйственную деятельность Общества;

2) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных акций Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) определение размера оплаты услуг аудитора;

8) утверждение бюджета Общества;

9) согласование организационной структуры Общества;

10) согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с работниками высшего звена управления Общества;

высшее звено управления Общества - высший организационный уровень управления Общества, находящийся в непосредственном подчинении генерального директора Общества (в том числе главный бухгалтер).

11) использование резервного фонда Общества;

12) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действий;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;

17) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

18) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых ревизору и членам совета директоров Общества вознаграждений и/или компенсаций;

19) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

20) рекомендации общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

21) одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом на сумму, превышающую 17 800 000 (Семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

22) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;

23) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества (зданий, строений, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

24) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества независимо от суммы сделки;

25) одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества Общества (зданий, строений, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

26) участие в судебных и досудебных спорах, сумма требований по которым превышает 17 800 000 (Семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, за исключением судебных разбирательств, в которых Общество привлечено в качестве ответчика (третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора);

27) участие в судебных и досудебных спорах, стороной которых выступает Общество, входящее в группу лиц ОАО «АВТОВАЗ», независимо от суммы требований;

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, связанных с утверждением устава и избранием совета директоров дочерних и зависимых обществ;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о проведении ревизионной проверки дочерних Обществ, в том числе по инициативе акционеров Общества;

30) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

31) принятие решения о проведении общего собрания акционеров Общества по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

32) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества;

к таким внутренним документам Общества относятся локальные акты (процедуры), регламентирующие порядок деятельности тендерного комитета Общества; оформление и согласование договорных документов Общества; выявление, реализацию, списание, утилизацию излишних основных средств и неиспользуемых товарно-материальных ценностей;

33) указания единоличному исполнительному органу Общества, обязывающие ввести систему внутреннего контроля в Обществе в соответствии со ст. 21 устава Общества;

34) утверждение и внесение изменений в учетную политику Общества, если она отличается от локальных актов, действие которых распространено на деятельность Общества, и в той степени, в которой это разрешено законодательством Российской Федерации;

35) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

36) согласование кандидатур главного бухгалтера и руководителя службы безопасности Общества;

37) формирование обязательных для исполнения указаний единоличному исполнительному органу Общества по вопросам социальной и кадровой политики

(включая, но не ограничиваясь, премирование персонала, гарантии и компенсации при сокращении численности или штата, финансирование социально-значимых проектов, в том числе хозяйственным способом), бюджетного и финансово-экономического управления;

38) одобрение внесения акционерами Общества вклада в имущество Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

Сделки, предусмотренные пунктом 15.2 устава Общества, подлежат одобрению до момента их совершения (до начала фактического возникновения отношений сторон по сделке).

Для совершения сделок (соглашений), стороной которых является ОАО «АВТОВАЗ», не требуется решения совета директоров Общества, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.3. В случае, если в соответствии с уставом Общества вопрос, касающийся соответствующей сделки (действия), относится одновременно к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества, такой вопрос подлежит рассмотрению только общим собранием акционеров Общества и не требует рассмотрения советом директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

15.4. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества.

15.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.6. Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

15.7. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения совета директоров Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

15.8. Совет директоров Общества назначает секретаря совета директоров Общества, который может не быть членом совета директоров Общества.

15.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, формирует повестку дня заседания совета директоров Общества, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

15.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

15.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизора Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества. Заседание совета директоров Общества проводится по мере необходимости.

15.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

15.15. Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного решением общего собрания акционеров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества, а также большинство членов совета директоров Общества, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

15.17. Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров Общества, определенного решением общего собрания акционеров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов совета директоров Общества.

15.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Если единогласие членов совета директоров Общества не достигнуто, то по решению совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров Общества составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества.

15.19. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом (вариантами голосования на заседании являются: «за», «против», «воздержался»).

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества (количество голосов «за» и голосов «против» одинаково), при принятии решений председатель совета директоров Общества обладает решающим голосом.

15.20. Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 16. Единоличный исполнительный орган Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества назначается советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом.

16.3. К компетенции генеральный директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

16.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах определенной уставом компетенции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в пределах определенной уставом компетенции;

2) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в пределах определенной уставом компетенции;

3) выдает доверенности с правом передоверия и без такового;

4) издает приказы о назначении, переводе, увольнении сотрудников;

5) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества после согласования советом директоров Общества организационной структуры Общества.

16.5. Генеральный директор Общества организовывает разработку внутренних документов Общества, обоснованно необходимых для обеспечения ведения Обществом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами, действие которых распространено на деятельность Общества решением совета директоров Общества, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения Общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.

16.6. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Договор с генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в трех идентичных экземплярах: один экземпляр хранится в делах Общества, второй находится у генерального директора Общества, третий хранится в делах ОАО «АВТОВАЗ».

16.7. Срок полномочий генерального директора Общества составляет 1 (Один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении генерального директора Общества, при этом совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия генерального директора досрочно и назначить нового генерального директора.

16.8. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

16.9. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

16.10. На период временного отсутствия генерального директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и тому подобное)

генеральный директор приказом определяет лицо, исполняющее обязанности генерального директора, о чем незамедлительно информирует совет директоров Общества.

16.11. Генеральный директор Общества не имеет права выступать в качестве самостоятельного заявителя (физического лица) или участвовать как физическое лицо в группе заявителей при регистрации объектов интеллектуальной собственности, созданных в Обществе. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками Общества в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежат Обществу.

16.12. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию системы контроля за созданием в Обществе объектов интеллектуальной собственности, своевременным оформлением и подачей от имени Общества заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительных авторов объектов интеллектуальной собственности, получением патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, поддержанием патентов и свидетельств в силе, прекращением действия патентов и свидетельств. Генеральный директор Общества несет ответственность за деятельность по распоряжению правами на объекты интеллектуальной собственности, правообладателем которых является Общество.

16.13. Генеральный директор Общества ежеквартально предоставляет акционерам Общества отчет о созданных в Обществе объектах интеллектуальной собственности с указанием их вида и авторов.

## 17. Ответственность членов совета директоров Общества и исполнительного органа Общества

17.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию Общества.

17.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

## 18. Ревизор Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества, который действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.2. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора Общества на годовом общем собрании акционеров Общества не состоялись, то полномочия действующего ревизора Общества пролонгируются до выборов ревизора Общества.

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

18.4. Ревизором Общества может быть любое физическое лицо. Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию ревизора Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству Общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;
- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 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;
- анализ системы внутреннего контроля;
- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности действий генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров Общества, генеральным директором Общества, ликвидационной комиссией Общества и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров Общества;
- анализ решений общего собрания акционеров Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
- проверка выполнения генеральным директором Общества решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
- проверка эффективности процедур внутреннего контроля;
- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизор Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, а также работников Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора Общества;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществах, состоящих в одной группе лиц с ОАО «АВТОВАЗ», согласно определению группы лиц, приведенному в Федеральном законе «О защите конкуренции». Финансирование осуществляется за счет инициатора проведения проверки.

18.6. 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 Общества, совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества.

18.7. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

18.9. Ревизор Общества вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества не вправе отказать ревизору Общества в созыве заседания совета директоров Общества по ее требованию.

18.10. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

## 19. Учет и отчетность

19.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизора Общества.

19.2. Перед годовым общим собранием акционеров Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.3. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

## 20. Предоставление Обществом информации акционерам

20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

## 21. Порядок ведения деятельности Общества

21.1. Общие положения.

Порядок ведения деятельности Общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с уставом и законодательством Российской Федерации. Такой порядок включает в себя принципы, изложенные в настоящей статье.

Общество действует на основе самоокупаемости и самофинансирования.

21.2. Внутренний контроль.

Генеральный директор Общества создает систему внутреннего контроля, включая систему документирования всех доходов, расходов, активов и пассивов и систему необходимых одобрений для определения сумм расходов. «Система внутреннего контроля» - способы и средства, обеспечивающие контроль за соблюдением Обществом локальных актов, действие которых распространено на деятельность Общества. Внутренний контроль, стандарты и процедуры Общества должны быть такими, чтобы обеспечивать разумную степень уверенности в том, что Общество:

21.2.1. с достаточной степенью подробности составляет и ведет финансовые отчеты, точно и надлежащим образом отражающие все финансовые операции и сделки, связанные с распоряжением имуществом Общества;

21.2.2. поддерживает систему контроля внутренней отчетности, достаточную для обеспечения разумной степени уверенности в том, что:

а) сделки совершаются в соответствии с разрешением ответственного лица и учитываются для подготовки надлежащих финансовых отчетов и ведения отчетности по имуществу;

б) приняты меры безопасности для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к имуществу, включая проведение периодических инвентаризаций.

21.3 Финансовые отчеты.

Под руководством генерального директора Общества Общество готовит ежемесячные и годовые финансовые отчеты. Все финансовые отчеты, являющиеся частью годового отчета, подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества и утверждению на общем собрании акционеров Общества. Общество готовит финансовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. В течение 90 (Девяноста) дней после окончания финансового года или более длительного срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, генеральный директор Общества представляет совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества прошедшие аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты

(включая сводный краткий отчет и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год) вместе с предложениями по распределению прибыли. Совет директоров Общества определяет форму и содержание другой внутренней финансовой, управленческой и статистической информации, которая должна быть подготовлена Обществом. Все утвержденные финансовые отчеты предоставляются акционерам по их требованию.

21.4. Отчеты для акционеров.

По требованию акционера Общества Общество за свой счет и в разумный срок предоставляет ему копии всех документов и передает всю информацию и отчеты, касающиеся деятельности Общества. Общество в течение 5 (Пяти) лет, если более длительный период не предусмотрен законодательством Российской Федерации, обязано хранить все платежные документы об оплате налогов, а также копии всех налоговых деклараций по налогу на прибыль, поданных им в органы государственной власти. Такие платежные документы и декларации будут предоставляться акционерам по письменному запросу для проверки и снятия копий.

21.5. Общество хранит все документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
25 (двадцать пять) листов.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров
ОАО «ПСА ВИС-АВТО»

_____ В.Г. Шукин

**ИФНС России**
**по Красноглинскому району г.Самары**
**ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО**
**о государственной регистрации**
**(о внесении записи в ЕГРЮЛ)**

**«** 17 **»** июня **2015 года**

**ОГРН** 1146324004441

**ГРН** 2156313368770

**Экземпляр документа находится в регистрационном деле**

**Должность** _____

**Подпись** _____ **И.П.Борюшкина**