«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности Главы Мытищинского муниципального района

_____ А.А. Чураков

«__» _____ 08 _____2010года

Открытое акционерное общество «Электросеть»
(ОАО «Электросеть»)
Public Joint Stock Company «Elektroset»
(P.J.S.C. «Elektroset»)

УСТАВ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Московская область, город Мытищи, 2010 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями (далее по тексту - Федеральный закон N 208-ФЗ), Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.2. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законодательством определяет порядок создания, ликвидации (реорганизации), правовое положение Общества, права и обязанности его Учредителей и акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов Учредителей и акционеров Общества.

1.3. Акционерное общество ОАО «Электросеть», в дальнейшем именуемое “общество”, является открытым акционерным обществом.

1.4. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. На момент создания единственным учредителем общества является Муниципальное образование «Мытищинский район Московской области».

1.7. Общество создано путем преобразования Муниципального унитарного предприятия «Электросеть» Мытищинского района Московской области (МУП «Электросеть») - правопреемника Мытищинского Муниципального предприятия «Электросеть», созданного в соответствии с Постановлением Главы Администрации Мытищинского района Московской области от 15 марта 1993 года № 930 «Об учреждении муниципального предприятия «Электросеть», созданного путем реорганизации «Производственно- технического объединения городского хозяйства (ПТО ГХ)», зарегистрированного на основании Распоряжения заместителя Главы Администрации Мытищинского района Московской области от 14 апреля 1993 года №165-ОР, и внесенного в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1035005503829 от «22» января 2003 года, и является его правопреемником.

1.8. На момент создания общество не имеет филиалов и представительств.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 8
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 9
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 10
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 10
Размещенные и объявленные акции 10
Увеличение уставного капитала 11
Уменьшение уставного капитала 11
Имущество и чистые активы 12
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 13
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров ... 13
Обыкновенные акции 14
Голосующие акции 15
Привилегированные акции 15
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 16
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 16
11. ДИВИДЕНДЫ 16
12. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ, КОГДА 100% АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПРИНАДЛЕЖИТ ОДНОМУ АКЦИОНЕРУ – МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «МЫТИЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 17
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 17
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 18
Компетенция общего собрания акционеров 18
Годовое общее собрание 20
Внеочередное общее собрание акционеров 21
Бюллетени для голосования 23
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 24
Избрание совета директоров 25
Компетенция совета директоров 25
Председатель совета директоров 27
Заседание совета директоров 28
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 30
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 32
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 33
19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 34
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 35
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 37
22. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 38

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями и дополнениями (далее по тексту - Федеральный закон N 208-ФЗ), Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.2. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законодательством определяет порядок создания, ликвидации (реорганизации), правовое положение Общества, права и обязанности его Учредителей и акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов Учредителей и акционеров Общества.

1.3. Акционерное общество ОАО «Электросеть», в дальнейшем именуемое “общество”, является открытым акционерным обществом.

1.4. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.6. На момент создания единственным учредителем общества является Муниципальное образование «Мытищинский район Московской области».

1.7. Общество создано путем преобразования Муниципального унитарного предприятия «Электросеть» Мытищинского района Московской области (МУП «Электросеть») - правопреемника Мытищинского Муниципального предприятия «Электросеть», созданного в соответствии с Постановлением Главы Администрации Мытищинского района Московской области от 15 марта 1993 года № 930 «Об учреждении муниципального предприятия «Электросеть», созданного путем реорганизации «Производственно- технического объединения городского хозяйства (ПТО ГХ)», зарегистрированного на основании Распоряжения заместителя Главы Администрации Мытищинского района Московской области от 14 апреля 1993 года №165-ОР, и внесенного в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1035005503829 от «22» января 2003 года, и является его правопреемником.

1.8. На момент создания общество не имеет филиалов и представительств.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:
На русском языке Открытое акционерное общество «Электросеть»
На английском языке: Public Joint Stock Company «Elektroset»

Сокращенное:
На русском языке ОАО «Электросеть»
На английском языке P.J.S.C. «Elektroset»

2.2. Место нахождения общества:
Российская Федерация, Московская область, Мытищинский муниципальный район, г. Мытищи, ул. Угольная, дом 1, индекс: 141013.

2.3. Почтовый адрес общества:
Российская Федерация, Московская область, Мытищинский муниципальный район, г. Мытищи, ул. Угольная, дом 1, индекс: 141013.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью общества является извлечение прибыли и организация эффективной работы в сфере энергоснабжения потребителей.

3.2. Предметом деятельности общества является надежное и бесперебойное энергоснабжение населения и предприятий и иных хозяйствующих субъектов.

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Распределение электрической энергии;

- Прием электроэнергии;

- Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и наладка введенных в эксплуатацию электрических сетей;

- Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения);

- - Работы по анализу проектов, консультационные, инжиниринговые и посреднические услуги в электроэнергетике;

- Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами;

- Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;

- Анализ электрических схем энергоустановок, сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности и живучести энергоустановок;

- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

- покупка и продажа земельных участков;

- Производство расчетов режимов работы энергооборудования;

- Монтаж сетей и систем управления, защиты, автоматики, измерений (в т.ч. АСУ и АСУ ТП) и сигнализации подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);

- Монтаж, ремонт, наладка систем и наладка приборов учета и контроля качества электроэнергии;

- Реализация населению и юридическим лицам электротехнических материалов, силового оборудования и измерительных приборов;

- Разработка, внедрение и реализация наукоемкой продукции, новых технологий, материалов, программного обеспечения, в том числе на лицензионной основе;

- Осуществление внешнеэкономической деятельности;

- Оказание комплекса услуг, включая консультационные, информационные, представительские, маркетинговые, агентские, лизинговые, сервисные и услуги иного характера, в том числе связанные с ведением внешнеэкономической деятельности;

- Обучение и повышение квалификации персонала, разработка программных и методических средств подготовки персонала подстанций и сетей, подготовка, переподготовка и аттестация электротехнического персонала;

3.4.1. Общество при осуществлении своей деятельности вправе:

- Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, в том числе: купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, агентирования, доверительного управления, аренды, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии;

- Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество;

- Приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, транспортные средства, оборудование и иное движимое и недвижимое имущество;

- Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями, учреждениями и кооперативами.

- Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон;

- Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон;

- Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет;

- Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте в установленном законом порядке;

- Создавать собственную производственную базу для обеспечения деятельности предприятия необходимыми товарами, оборудованием, сервисом, реализовывать продукцию и услуги на внутреннем и внешнем рынках;

- Помещать денежные средства в акции и облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- Участвовать в деятельности ассоциаций и союзов;

- Участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- Самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и др.;

- Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон;

- Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности;

- Самостоятельно регулировать свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров по вопросам планирования работы Общества;

- Реализовывать продукцию, осуществлять выполнение работ и предоставление услуг по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно или на договорной основе;

- Приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) российских предприятий, объединений и организаций, а также иностранныхфирм в РФ и за рубежом;

- Привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в денежных знаках и натуральной форме;

- Определять порядок и размеры оплаты труда штатных работников и привлекаемых специалистов внештатного состава;

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом, кроме деятельности, направленной на создание объектов социально - культурного назначения и строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников Предприятия.

3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.7. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3.8. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.).

3.9. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном Законом порядке.
4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, выступать истцом и ответчиком в судах (общей юрисдикции, арбитражном и третейском), заключать мировые соглашения.
4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.7.Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.8.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.9. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
4.9.1. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
4.9.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
4.9.3. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.
4.9.4. 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.
4.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
4.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.12. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
4.13. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
4.14. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
4.15. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.
4.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
4.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
4.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
4.19. Зависимые и дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, если иное не установлено законом или договором.
4.20. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.
4.21. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов

5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.6. По требованию акционера или номинального держателя акций общество обязано подтвердить права акционера или номинального держателя путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

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

6.2. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.6. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.7. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества.

6.8. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

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

7.1.2. Размер уставного капитала Общества составляет 23 795 107 рублей (Двадцать три миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто семь) рублей 00 копеек.

Уставный капитал разделен на 3 399 301 (три миллиона триста девяносто девять тысяч триста одну) штуку обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая.

7.1.3. Все акции Общества, в количестве 3 399 301 (три миллиона триста девяносто девять тысяч триста одна) штука обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая, на общую сумму 23 795 107 рублей (Двадцать три миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто семь) рублей 00 копеек, составляющие 100% размера уставного капитала Общества, оплачены единственным акционером Общества путем внесения в качестве оплаты акций муниципальным образованием «Мытищинский район Московской области РФ» имущества в соответствии с передаточным актом, составленным при

преобразовании Муниципального унитарного предприятия «Электросеть» Мытищинского района Московской области в Открытое акционерное общество «Электросеть».
7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
Общество не может являться покупателем размещенных им акций, подлежащих приватизации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

— если акции, право собственности, на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капи-

тала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
7.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:
— предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
— при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
7.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
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

Имущество и чистые активы

7.14 Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
7.14.1. Общество не вправе иметь в собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии.

7.15. Имущество Общества образуется за счет:
1) имущества, внесенного в оплату акций Общества;
2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
3) доходов от ценных бумаг;
4) доходов от интеллектуальной собственности;
5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

7.16. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.17. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 100000 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.18. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то при подготовке к годовому общему собранию акционеров в состав годового отчета Общества обязательно включается раздел о состоянии его чистых активов
7.19.. 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 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

7.20. 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.

7.21. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.22. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 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. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

7.23. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество на момент учреждения выпускает только обыкновенные именные акции. В дальнейшем общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, при этом доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала общества не может превышать 25 %.

8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано в десятидневный срок информировать общество и держателя реестра акционеров об изменении данных позволяющих идентифицировать данное лицо, в случае не предоставления обществу и (или) держателю реестра выше указанных данных общество (регистратор общества) не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

8.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется - регистратор).

Обыкновенные акции

8.9. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.10. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Голосующие акции

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
8.12. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.13. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.
8.14. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Привилегированные акции

8.15. Привилегированные акции одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.16. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
8.17. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;

- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить только открытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров 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 не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами, в том ограничениями, установленными Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (или) по результатам финансового года. Решение о выплате дивидендов, о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
11.2. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов.
11.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ, КОГДА 100% АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПРИНАДЛЕЖИТ ОДНОМУ АКЦИОНЕРУ – МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «МЫТИЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

12.1. На момент создания Общества все акции Общества находятся в собственности муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области».

12.2. От имени муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области» полномочия акционера осуществляются представителем, назначенным Постановлением Главы Мытищинского муниципального района.

12.3. В условиях, когда 100% акций общества находятся в собственности муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области» предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.4. Оформление решений по вопросам, относящимся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется путем составления и подписания соответствующего документа представителем, назначенным Постановлением Главы Мытищинского муниципального района.

12.5. Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области», в лице представителя, назначенного Постановлением Главы Мытищинского муниципального района, являясь единственным акционером общества, которому принадлежит 100% акций общества, осуществляет права и обязанности, предусмотренные разделом 14 настоящего Устава, при этом свое право на отчуждение акций указанный акционер вправе реализовать только с учетом требований, установленных Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

12.6. Особенности, установленные данным разделом, действуют до тех пор, пока единственным акционером Общества является муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области» в лице представителя, назначенного Постановлением Главы Мытищинского муниципального района.

12.7. В случае отчуждения из муниципальной собственности хотя бы одной акции, особенности функционирования Общества, установленные данным разделом, не применяются.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления общества являются:
13.1.1. общее собрание акционеров;
13.1.2. совет директоров;
13.1.3. единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
13.1.4. в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является реви-

зионная комиссия.
13.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
13.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
14.1.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

14.2. Все голосующие акции общества принадлежат одному акционеру и находятся в собственности муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области». Решение общего собрания акционеров по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Решения, принятые общим собранием акционеров доводятся не позднее 10 дней после составления решения общего собрания в письменной форме до сведения общества.
14.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером через своего представителя. От имени муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области» полномочия акционера осуществляются представителем, назначенным Постановлением Главы Мытищинского муниципального района.
14.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.
14.5. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
14.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
14.8. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;

6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) избрание и досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
17) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
18) уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и

компенсаций;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

14.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

4) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

5) дробление и консолидация акций;

6) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

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

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

11) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Годовое общее собрание

14.11. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос о назначении совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

14.12. Решение по вопросам, касающимся внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции; реорганизации общества; ликвидации общества; назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом - принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.13. 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 Законом об акционерных обществах не установлено иное.

14.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Родники» в сроки, установленные Законом об акционерных обществах.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
14.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

14.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

14.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.18. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
14.19. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, осуществляется советом директоров общества.
14.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
14.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
14.22. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 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.
14.22.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Кворум общего собрания акционеров

14.23. 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

14.24. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Бюллетени для голосования

14.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

14.26. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

14.27. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.28. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.29. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
14.30. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

14.31. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.
Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Избрание совета директоров

15.2. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров общества прекращаются.
Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
15.3. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Члены Совета Директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.
15.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.
15.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
15.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета директоров.
В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.
Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
15.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Компетенция совета директоров

15.8. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

11) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

14) использование резервного фонда общества и иных фондов общества;

15) утверждение внутренних документов общества, а также иных внутренних документов общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

17) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

21) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

23) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

24) определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
25) утверждение формы договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
26) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
27) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
28) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
29) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
30) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
31) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
32) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
33) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
34) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
35) утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера, казначея, первых заместителей генерального директора и утверждение формы договоров с ними;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

15.9. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Председатель совета директоров

15.10. 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.

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

15.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров

15.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.
15.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
15.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются “Положением о совете директоров”.
15.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, 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, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.
15.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом 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, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
15.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества не установлено иное.
15.20. Решение по вопросу одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров общества не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
15.21. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
15.21.1. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих

участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
15.21.2. Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества и об избрании нового состава совета директоров Общества.

15.22. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
— решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;
– переизбрание председателя совета директоров;
– предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
– предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
– принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
– предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей;
принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей;
– принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
– принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
– принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
– утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера, казначея, первых заместителей генерального директора и утверждение договоров с ними.
15.23. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
15.24. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

15.25. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров Общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

15.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

15.27. 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. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

16.3. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, устанавливает руководителям филиалов и представительств общества размеры денежного содержания и

компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
7) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено их согласование с советом директоров общества;
8) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
12) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового отчета и годового баланса;
13) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
14) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения в качестве одного из работодателей;
15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;
16) организует защиту конфиденциальной информации общества;
17) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, налоговых, правоохранительных органах и организациях всех форм собственности осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
16.4. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, использует фонды общества, за исключением резервного,
16.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
16.6. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок 3 (три) года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через пять лет годовым общим собранием.
Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через три года годовым общим собранием.
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через пять лет за годовым

общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.
В случае досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего) полномочия вновь утвержденной управляющей организации (управляющего) действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через три года за годовым общим собранием, на котором была утверждена управляющая организация (управляющий), полномочия которой были прекращены.
16.7. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
16.8. Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
16.9. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
18.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
18.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка 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;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- 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 единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется

по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества.

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества.

18.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

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

18.11. Для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, общество может привлекать аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее пяти процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

19.2. Из чистой прибыли общества формируется фонд развития производственных мощностей общества. Величина ежегодных отчислений в фонд развития производственных мощностей общества составляет десять процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера фонда развития производственных мощностей, предусмотренного уставом. Средства фонда расходуются исключительно на расширение производства, обеспечение бесперебойной и надежной работы оборудования.

19.3. Из чистой прибыли общества формируется фонд социальных программ. Величина ежегодных отчислений в фонд социальных программ общества составляет пять процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера фонда социальных программ общества, предусмотренного уставом. Средства фонда расходуются исключительно на обеспечение развития социальной базы для работников общества, приобретение путевок в лечебно-профилактические учреждения, выплату материальной помощи, выдачу ссуд.

19.4. Из чистой прибыли общества формируется фонд Генерального директора. Величина ежегодных отчислений в фонд Генерального директора составляет пять процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера фонда Генерального директора, предусмотренного уставом. Средства фонда расходуются исключительно на выплаты симулирующего характера.
19.5. Средства фондов, указанных в пунктах 19.2, 19.3.,19.4. расходуются по целевому назначению, согласно локальных нормативных актов общества - положений о фондах, утвержденных советом директоров общества.
19.6. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
19.7. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества составляются в рублях.
19.8. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.9. Первый финансовый год общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
19.10. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество хранит по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы 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 (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

- 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 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 настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.3. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

20.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление

20.6. 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. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.
21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
21.5. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
21.6. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
21.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
21.9. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
21.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
21.11. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном производстве".
21.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
21.13. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

22. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

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

22.2. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии со ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22.4. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями главы 11 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

22.5. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

22.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Заверительная надпись

Прошито и пронумеровано —38—

(тридцать восемь) листов

Подпись

«10» 09 2015 г.

Управ[illegible]е дела

ИФНС России по г.Мытищи Московской области
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"27" апреля 2015
ОГРН 1155027003377
ГРН 2155027109999
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе № 50
должность уполномоченного должностного лица регистрирующего органа
Зам. начальника
подпись
М.П.