УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Волгосельэлектросетьстрой»
(протокол № 1 от «29» июня 2016 года)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВОЛГОСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

(новая редакция)

г. Нижний Новгород
2016 год

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество «Волгосельэлектросетьстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.
1.2.«Общество» создано без ограничения срока его деятельности.
1.3.«Общество» является правопреемником проектно-строительного объединения «Волгосельэлектросетьстрой».
1.4.«Общество» является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1.Полное фирменное наименование «Общества» - акционерное общество «Волгосельэлектросетьстрой». Прежнее полное фирменное наименование «Общества» - Открытое Акционерное Общество «Волгосельэлектросетьстрой».
2.2.Сокращенное фирменное наименование «Общества» - АО «ВСЭСС». Прежнее сокращенное фирменное наименование «Общества» - ОАО «ВСЭСС».
2.3. Место нахождения «Общества» - Нижегородская область, Богородский район, поселок Кудьма, территория Кудьминская промзона, 2.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1.Целью «Общества» является извлечение прибыли.
3.2.«Общество» имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, «Общество» может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Для получения прибыли «Общество» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, оказывать услуги и выполнять, в том числе, но, не ограничиваясь, следующие виды работ:

- Электромонтажные работы.
- Монтаж прочего инженерного оборудования.
- Монтаж металлических конструкций.
- Устройство наружных электрических сетей и линий связи.
- Пусконаладочные работы.
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
- Деятельность по эксплуатации газовых и электрических сетей.
- Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.
- Перевозка грузов автомобильным транспортом.
- Организация эксплуатации машин, механизмов и строительной техники.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
- Аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1.«Общество» является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. «Общество» может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2.«Общество» вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3.«Общество» имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование.
4.4.«Общество» вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5.«Общество» осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6.«Общество» может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7.«Общество» может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8.«Общество» обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров «Общества» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации «Общества».
4.9.«Общество» имеет право:
- выкупать, арендовать у предприятий, организаций и частных лиц и сдавать в аренду здания, сооружения, земельные участки, оборудования, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности,
- получать в установленном порядке в банковских учреждениях долгосрочные и краткосрочные кредиты, получать взносы и финансовые средства от других организаций, граждан, зарубежных партнеров,
- заключать в установленном порядке договоры с зарубежными организациями, совместными фирмами, любыми юридическими и физическими лицами на выполнение работ и услуг,
- проводить рекламные мероприятия,
- создавать и ликвидировать филиалы, открывать и ликвидировать представительства, создавать на их базе производственные участки.

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

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 осуществляют деятельность от имени «Общества», которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются «Обществом» имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе «Общества».

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1.«Общество» может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

8.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

8.1.Уставный капитал «Общества» составляет 2 711 227 (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести двадцать семь) рублей. Уставный капитал складывается из номинальной стоимости акций «Общества», приобретенных акционерами, в том числе из 5 422 454 (пяти миллионов четырехсот двадцати двух тысяч четырехсот пятидесяти четырех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.
8.2. «Общество» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 706 784 (семьсот шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции «Общества» предоставляют их владельцам такие же права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом «Общества», что и размещенные ранее обыкновенные акции «Общества».

Увеличение уставного капитала

8.3.Уставный капитал «Общества» может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

8.5.Решение об увеличении уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров,

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».

Уменьшение уставного капитала

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

Уставный капитал «Общества» может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

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

8.7.Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров «Общества», только по предложению совета директоров «Общества».

9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых «Обществом». Общие права и обязанности акционеров.

9.1. «Общество» вправе размещать обыкновенные акции.

9.2. Все акции «Общества» являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

9.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам «Общества» в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

9.5. **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.

9.6. **Акционер имеет право:**

• отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и «Общества»;

• акционеры «Общества», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;

• получать часть имущества «Общества» (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации «Общества», пропорционально числу имеющихся у него акций;
• 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.

Обыкновенные акции

9.7. Каждая обыкновенная акция «Общества» имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
9.8. 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).
9.9. 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;
• требовать созыва заседания Совета директоров «Общества» в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

Выкуп акций «Обществом» по требованию акционеров.

9.10. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих им акций в случаях:
• реорганизации «Общества» или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
• внесения изменений и дополнений в устав «Общества» (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав «Общества») или утверждения устава «Общества» в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
9.11. Выкуп акций «Обществом» производится по цене, определенной Советом директоров «Общества», но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. «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.
10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки «Общество» вправе проводить закрытую подписку.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

11.1. «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.
11.2. 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.
11.3. «Общество» вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.4. Акции, приобретенные «Обществом» в соответствии с пунктом 2 статьи 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.
11.5. Оплата приобретаемых «Обществом» размещенных им акций осуществляется только деньгами.
11.6. При принятии решения о приобретении «Обществом» размещенных им акций, «Общество» обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли «Общества» за отчетный период, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
12.2. «Общество» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров «Общества». Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров «Общества».
12.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иными ценными бумагами.
12.4.Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
12.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов «Общество» обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления «Общества» являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами «Общества».
13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» являются ревизионная комиссия и аудитор «Общества».
13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров, аудитор утверждается общим собранием акционеров.
13.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается Советом директоров «Общества».
13.5. Счетная комиссия «Общества» избирается общим собранием акционеров.
13.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации «Общества» избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления «Общества» является общее собрание акционеров.
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;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

«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 отчетного года.

Место проведения общего собрания акционеров – город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом № 176.

14.2. **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 пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация «Общества»;
3) ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров «Общества» и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов ревизионной комиссии «Общества» и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора «Общества»;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения «Обществом» части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении «Общества»);
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества», а также распределение прибыли «Общества», в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков общества по результатам отчетного года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;
17) 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;
18) 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;
19) принятие решения о возмещении за счет средств «Общества» расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом «Общества» к его компетенции.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора «Общества», а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.2 Устава «Общества» не может проводиться в форме заочного голосования.

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

14.5. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров «Общества».
14.6.Председательствующий на общем собрании акционеров назначает Секретаря общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций «Общества», принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:
1) реорганизация «Общества» в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
2) увеличение уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций;
3) увеличение уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества «Общества», когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
5) 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»);
6) дробление и консолидация акций;
7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;
10) принятие по рекомендации Совета директоров «Общества» решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии «Общества» и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
11) принятие решения по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) принятие решения по порядку распределения прибыли и убытков «Общества» по результатам финансового года.
14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в **три четверти голосов** акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в Устав «Общества» или утверждение Устава «Общества» в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация «Общества»;
3) ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций «Общества», осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Информация о проведении общего собрания акционеров

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации «Общества», не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на веб-сайте «Общества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vsess.com.
14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров «Общества», относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии «Общества» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в члены Совета директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию «Общества», в аудиторы «Общества», проект изменений и дополнений, вносимых в Устав «Общества», или проект Устава «Общества» в новой редакции, проекты внутренних документов «Общества», утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решении общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров «Общества».

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций «Общества», вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию «Общества», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе «Общества».
Такие предложения должны поступить в «Общество» не позднее 60 дней после окончания финансового года.
14.14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
14.15. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании,
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы «Общества» для утверждения на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения;

14.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
14.17. Совет директоров «Общества» обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в «Общество» предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию «Общества».
14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества», за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 14.15 Устава «Общества»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров «Общества», не отнесен к его компетенции законом и Уставом «Общества» и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.19. Мотивированное решение Совета директоров «Общества» об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган «Общества» направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

14.20. Совет директоров «Общества» не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров «Общества» вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.22. 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% голосующих акций «Общества» на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии «Общества», аудитора «Общества» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций «Общества», осуществляется Советом директоров «Общества».

14.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии «Общества», аудитора «Общества» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций «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.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) «Общества», то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 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».

14.25. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 -70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров «Общества» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение

40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров «Общества». В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров (наблюдательный совет) «Общества» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета) «Общества», которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом) «Общества».

14.26.В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров «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.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств «Общества».

Кворум общего собрания акционеров и право на участие в общем собрании.

14.27. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленными голосующими акциями «Общества».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров, считаются акционеры или их представители, с доверенностями зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

14.29. 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 голосующих акций «Общества».

Бюллетени для голосования

14.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен 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 заочного голосования осуществляется заказным письмом.

14.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.33.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 утверждении аудитора «Общества» оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии «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.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

14.35. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком до годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а так же в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

14.36. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

14.37. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами «Общества».

14.38. В случае если ведение реестра акционеров «Общества» осуществляется регистратором, функции счетной комиссии «Общества» может выполнять регистратор.

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.

15.2. **К компетенции Совета директоров «Общества» относятся следующие вопросы:**

1) определение приоритетных направлений деятельности «Общества», в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов «Общества»;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний 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 «Общества» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годового отчета «Общества»;

6) увеличение уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (в том числе и за счет за счет имущества «Общества»);

7) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных «Обществом» акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии «Общества» вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков «Общества» по результатам финансового года и сметы использования прибыли на очередной финансовый год;
17) использование резервного фонда и иных фондов «Общества»;
18) утверждение организационной структуры «Общества», внутренних документов «Общества», внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества», утверждаемых решением общего собрания, а также иных документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа «Общества»;
19) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа «Общества»;
20) рекомендации общему собранию акционеров о реорганизации «Общества»;
21) создание филиалов и открытие представительств «Общества», утверждение положений о филиалах и представительствах «Общества», внесение в них изменений и дополнений, ликвидация филиалов и представительств;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) утверждение регистратора «Общества» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности «Общества»;
26) 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:
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в «Обществе»;
28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа «Общества»;
29) принятие решения об отчуждении размещенных акций «Общества», находящихся в распоряжении «Общества»;
30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения «Обществом» недвижимого имущества, принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств при цене сделки от 0 до 50 процентов балансовой стоимости активов «Общества» на дату принятия решения о совершении такой сделки ,

31) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов «Общества» на дату принятия решения о совершении такой сделки;
32) рекомендации общему собранию акционеров об утверждении аудитора «Общества», ;
33) принятие решений о заключении и прекращении договоров со специализированным депозитарием (регистратором) акций;
34) принятие решений об оценке акций «Общества», подлежащих выкупу по требованию акционеров.
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание Совета директоров

15.4. Члены Совета директоров «Общества» избираются общим собранием акционеров в количестве **5 членов на срок до следующего годового собрания.** Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров «Общества» считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров «Общества» прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
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» прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
15.5. Член Совета директоров «Общества» может не быть акционером «Общества». Членом Совета директоров «Общества» может быть только физическое лицо.
15.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены только в отношении всех членов.

Председатель Совета директоров

15.10. Председатель Совета директоров «Общества» избирается членами Совета директоров «Общества» из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров «Общества».
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.
В случае отсутствия председателя Совета директоров «Общества», его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров «Общества» по решению Совета директоров «Общества».
15.13.Председатель Совета директоров «Общества» осуществляет функции председателя на общем собрании акционеров.

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.

15.20. 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.

15.21. Решения по следующим вопросам принимаются **единогласно** всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала «Общества» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества «Общества», когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала «Общества» путем размещения «Обществом» дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством закрытой подписки;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов «Общества».

Если единогласие Совета директоров «Общества» по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров «Общества» эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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:

1) 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» и об образовании нового исполнительного органа «Общества» или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» (в случае невозможности единоличным исполнительным органом «Общества» или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

2) избрание председателя Совета директоров «Общества»;

3) переизбрание председателя Совета директоров «Общества».

15.23.Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров «Общества» **большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.** Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров «Общества», решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

15.24. 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.

Председатель Совета директоров «Общества» имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров «Общества» решений в случае равенства голосов членов Совета директоров «Общества».

15.25. Член Совета директоров «Общества» не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров «Общества», вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в течение одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении.

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».

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров «Общества».

16.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени «Общества», в том числе:

- Осуществляет оперативное руководство деятельностью «Общества».
- Имеет право первой подписи под финансовыми документами.
- Распоряжается имуществом «Общества» для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом.
- Представляет интересы «Общества», как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах.
- Утверждает штатное расписание, организационно-штатную структуру «Общества», заключает трудовые договора с работниками «Общества», применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
- Руководит работой аппарата управления.
- Совершает сделки от имени «Общества», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом «Общества».
- Выдает доверенности от имени «Общества».
- Открывает в банках счета «Общества».
- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности «Общества».
- Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками «Общества».

16.4. В компетенцию единоличного исполнительного органа входит заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов «Общества» на дату принятия решения о совершении такой сделки.

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 назначается Советом директоров **на срок 3 года.**

Совет директоров «Общества» вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

16.7.Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров «Общества» праве принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа «Общества».

16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа «Общества» (Генерального директора) в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров «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, 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) несут ответственность перед «Обществом» за убытки, причиненные «Обществу» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров «Общества», голосовавшие против решения, которое повлекло причинение «Обществу» или акционеру убытков, или члены не принимавшие участия в голосовании.
17.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед «Обществом» и акционерами является солидарной.
17.4. «Общество» или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% обыкновенных акций «Общества», вправе обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров «Общества», единоличному исполнительному органу «Общества» (Генеральному директору) о возмещении причиненных «Обществу» (акционеру) убытков их виновными действиями.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» осуществляется ревизионной комиссией.
18.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов 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:
1) проверка финансовой документации «Общества», бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
3) 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»;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
5) 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;
6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени «Общества»;
7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу «Общества» и решениям общего собрания акционеров;
8) 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, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций «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 3-х дней с момента предъявления письменного запроса.
18.8. Ревизионная комиссия «Общества» вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 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.

19 . ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

19.1. В «Обществе» создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала «Общества». Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 10 % от чистой прибыли «Общества». Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом. Резервный фонд «Общества» предназначен для покрытия его убытков, а также выкупа акций «Общества», в случае отсутствия других средств.
19.2.В «Обществе» могут создаваться иные фонды, формируемые путем ежегодных отчислений от чистой прибыли «Общества» в соответствии с решениями общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров.
19.3.Стоимость чистых активов «Общества» определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.
19.4.Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
19.5.Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах «Общества», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией «Общества».
Перед опубликованием «Обществом» указанных в настоящем пункте Устава документов «Общество» обязано привлечь для ежегодной проверки подтверждения годовой бухгалтерской (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.

20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

20.1.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) «Общества» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности «Общества» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
20.2.Общее собрание акционеров утверждает аудитора «Общества». Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров «Общества».

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

21.1. Держателем реестра акционеров «Общества» является специализированный регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Держатель реестра акционеров «Общества» по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выписки из реестра акционеров «Общества».

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

22.1. «Общество» обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 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% голосующих акций «Общества».

22.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть предоставлены «Обществом» в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа «Общества». «Общество» обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимается обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22.3. «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.

23.ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

23.1. «Общество» обязано хранить следующие документы:

- Решение о создании «Общества».
- Устав «Общества», изменения и дополнения, внесенные в Устав «Общества», зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство 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 (финансовой) отчетности.
- Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций «Общества»), заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) «Общества», ревизионной комиссии «Общества».
- Бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.
- Отчеты оценщиков.
- Списки аффилированных лиц «Общества».
- Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые «Обществом» для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального контроля.
- Заключения ревизионной комиссии «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 иными 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 «Общества», органов управления «Общества», а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, «Общество» руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах.