УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «33 СРЗ»
Протокол № 1/2011 от «08» июня 2011 г.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Копия изготовлена с изменений к уставу юридического лица
ОГРН 1083925036744
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
«03» 08 2011 г. за ГРН 2113926112027
Уполномоченное лицо регистрирующего органа
Еременко
Ф.И.О.
(подпись)
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
(новая редакция)

Калининградская область, г.Балтийск
Российская Федерация
2011

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения. 3

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества. 3

Статья 3. Правовой статус Общества. 4

Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества. 4

Статья 5. Цели и виды деятельности Общества. 5

Статья 6. Уставный капитал. 7

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. 8

Статья 8. Фонды и чистые активы. 8

Статья 9. Права и обязанности акционеров. 9

Статья 10. Реестр акционеров. 10

Статья 11. Дивиденды. 10

Статья 12. Органы управления и контроля Общества. 10

Статья 13. Общее собрание акционеров. 11

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров. 12

Статья 15. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров. 15

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров. 16

Статья 17. Совет директоров. 17

Статья 18. Компетенция Совета директоров. 18

Статья 19. Председатель Совета директоров. 23

Статья 20. Заседания Совета директоров. Порядок принятия решений. 23

Статья 21. Корпоративный секретарь. 25

Статья 22. Единоличный исполнительный орган. 25

Статья 23. Компетенция единоличного исполнительного органа. 26

Статья 24. Ревизионная комиссия Общества. 28

Статья 25. Аудитор Общества. 30

Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе. 30

Статья 27. Раскрытие и предоставление Обществом информации. 31

Статья 28. Реорганизация. 32

Статья 29. Ликвидация. 32

Статья 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «33 судоремонтный завод» (далее - «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «33 судоремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – ОАО «ОСК»), распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007года № 763-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 683-р, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Калининградской области от 23 июля 2008 года № 670 –р, распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской области от 28 октября 2008 года № 154-р и является его правопреемником.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – «Основное общество»).

1.4. Общество не отвечает по долгам Основного общества.

1.5. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства и данного устава Общества

1.6. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.

1.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине Основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается происшедшей по вине Основного общества только в случае, когда Основное общество использовало право определения решений Общества, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Открытое акционерное общество «33 судоремонтный завод»;
- на английском языке – Joint-stock company «33 ship repair yard».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ОАО «33 СРЗ»;
- на английском языке - JSC «33 SRY».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, дом 2.

Статья 3. Правовой статус Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь товарные знаки (знаки обслуживания), регистрируемые в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество может от своего имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество вправе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

3.7. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

3.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.9. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны в строгом соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

3.10. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.

4.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами,

которые действуют на основании положений о них.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества и на отдельном балансе филиала (представительства), если выделение филиала (представительства) на отдельный баланс установлено Положением о филиале (представительстве).

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

4.6. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО). Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.

5.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере выполнения государственного оборонного заказа, разработки и изготовления отдельных видов продукции, осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, находящихся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации.

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

5.3. Деятельность Общества направлена на:

- реализацию общей стратегии развития судостроительного комплекса Российской Федерации;

- реализацию проектов строительства и ремонта кораблей, гражданского судостроения и судоремонта, освоения континентального шельфа и мирового рынка морских перевозок;

- получение прибыли.

5.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- ремонт кораблей (судов) всех классов и типов, других плавсредств и объектов Военно-Морского Флота по номенклатуре, установленный государственным оборонным заказом;
- выполнение работ по утилизации средств вооружения и военной техники с учетом

специализации;
- ремонт всех средств вооружения кораблей (судов) Военно-Морского Флота, других федеральных органов исполнительной власти;
- оказание услуг по ремонту и изготовлению корабельных (судовых) комплектующих изделий и другой техники Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти в целях поддержания боевой готовности кораблей и судов Военно-Морского Флота;
- ремонт, переоборудование, модернизация, строительство судов и других плавсредств, в том числе иностранных судов и плавсредств, для юридических и физических лиц РФ и иностранных фирм;
- проектирование, модернизация, изготовление, монтаж, наладка, пусконаладочные работы, реконструкция, ремонт, техническая ревизия, эксплуатация, испытания, экспертиза объектов гостехнадзора общего и военного назначения, в том числе:
  котлов и сосудов, работающих под давлением,
  подъемных сооружений,
  судовых и береговых котельных установок;
  грузовых и грузопассажирских лифтов и др.;
- изготовление, ремонт, регулировка, метрологическая поверка и аттестация средств измерений и контроля (в т.ч. военного назначения в Вооруженных Силах Российской Федерации);
- предоставление услуг по производственно-техническому обучению, в том числе подготовка кадров для обслуживания и работы с объектами газового и госгортехнадзора, котлонадзора и подъемных сооружений;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования, электроустановок потребителей;
- изготовление и ремонт промышленной продукции производственно-технического и непроизводственного назначения;
- промышленное и непромышленное строительство;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы;
- производство и реализация товаров народного потребления, оптово-розничной торговли;
- утилизация нефтесодержащих отходов;
- агентирование морского транспорта;
- перевалка нефтепродуктов, твердых и насыпных грузов;
- эксплуатация и содержание нефтебазы;
- бункеровка топлива;
- прием, хранение, переработка рыбопродуктов;
- выработка и реализация тепловой энергии;
- добыча из скважин и реализация воды;
- деятельность (включая выполнение работ), связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечение их защиты в соответствии с возложенными задачами, оказание услуг по защите государственной тайны другим предприятиям и организациям;
- деятельность, связанная с защитой информации;
- защита охраняемых объектов собственными силами Общества, обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режима.

5.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

5.7. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет 141 315 600 (сто сорок один миллион триста пятнадцать тысяч шестьсот) рублей, который разделен на 1 413 156 (один миллион четыреста тринадцать тысяч сто пятьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

6.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

6.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

6.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 10000000 (десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества. Размещение облигаций обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 8. Фонды и чистые активы.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

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

Статья 9. Права и обязанности акционеров.

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменениях своих данных.

Статья 10. Реестр акционеров.

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим 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 - Регистратор).

10.2. Совет директоров принимает решение о выборе Регистратора с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 11. Дивиденды.

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды по результатам финансового года выплачиваются в 60-дневный срок со дня принятия решения об их выплате.

Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года определяется общим собранием акционеров, но не может быть более 60 дней со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 12. Органы управления и контроля Общества.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 13. Общее собрание акционеров.

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

1) инициативы Совета директоров;
2) требования Ревизионной комиссии;
3) требования аудитора Общества;
4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

13.6. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

13.7. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

13.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

13.9. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров.

14.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества» и настоящим Уставом;
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) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2. Общее собрание простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

1) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
2) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
4) утверждение Аудитора Общества;
5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года;
7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) дробление и консолидация акций Общества;
11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
   - Положение об Общем собрании акционеров Общества;
   - Положение о Совете директоров Общества;
   - Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
   - Положение о ревизионной комиссии Общества.
16) о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
17) о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
18) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

14.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.

14.5. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества 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.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

14.7. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров 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 дополнительных акций;
4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
5) дробление и консолидация акций Общества;
6) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
9) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.

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

14.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

15.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

15.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 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, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

15.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

15.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

15.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручено таком лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись, в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.6. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «О акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участи в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительног органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которь указаны в сообщении о проведении Общего собрания в течение срок установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество г требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанны документов.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров.

16.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

16.2. По решению Общего собрания акционеров в Обществе может быть избрана Счетная комиссия в количестве трех человек.

В случае если в Обществе Счетная комиссия не создается, ее функции передаются по решению Совета директоров Общества регистратору Общества или лицу, осуществляющему функции по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Этим лицом (или членами Счетной комиссии) не могут быть члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.3. Счетная комиссия Общества:

1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
2) определяет наличие кворума Общего собрания;
3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;
4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
5) выдает бюллетени для голосования и представляет иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
6) обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
7) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
8) составляет протокол об итогах голосования;
9) доводит итоги голосования до сведения лиц, включенных в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании;
10) передает в архив бюллетени для голосования;
11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

16.4. В случае если в Обществе Счетная комиссия не создана и ее функции не выполняются регистратором, в Протоколе Общего собрания указываются сведения которые должны быть указаны в протоколе об итогах голосования. При этом протокол Общего собрания акционеров подписывает, в том числе лицо осуществлявшее функции Счетной комиссии.

16.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями. Голосование по процедурным вопросам, связанным с порядком ведения собрания, может быть проведено путем поднятия руки акционером или его представителем.

16.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Положения об Общем собрании акционеров Общества.

16.8. 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 3 (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 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

16.10. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, вступают в силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 17. Совет директоров.

17.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,

созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало мен половины определенного настоящим Уставом количественного состава, полномоч Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготов созыву и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового соста Совета директоров.

74. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Сове директоров может не быть акционером Общества.

75. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбирать неограниченное число раз.

76. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в пери исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (ил компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Сове директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливают решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Сове директоров, являющимся государственными служащими, не выплачивается.

77. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекрати полномочия членов Совета директоров. Решение Общего собрания о досрочн прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех член Совета директоров. Если полномочия всех членов Совета директоров прекраще досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Сове директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключени полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Статья 18. Компетенция Совета директоров.

81. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельнос Общества, перспективных планов и инвестиционных программ деятельнос Общества, его дочерних и зависимых обществ;
2) утверждение порядка взаимодействия Общества и его дочерних и зависим обществ, филиалов и представительств, в рамках реализации общей страте и долгосрочных планов развития;
3) утверждение бюджета Общества, контроль его выполнения, утвержден отчета о выполнении бюджета;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров;
7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваем членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества вознагражден и компенсаций;
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акци и порядку их выплаты;
9) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числ выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надпис авалей, платежей независимо от их суммы;

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

11) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

13) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц;

14) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц (вне зависимости от размера доли участия Общества);

15) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением возможностью отчуждения или иным распоряжением Обществом правами принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

16) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением возможностью отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности;

17) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с выдачей и получением Обществом кредитов, займов и поручительств;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 14.2. настоящего Устава;

19) вынесение сделок, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 18.1. настоящего Устава на одобрение Общего собрания акционеров, в случае если решение о одобрении сделок не принято Советом директоров в соответствии действующим законодательством и настоящим Уставом;

20) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости;

21) предложение общему собранию акционеров по принятию решений по вопросам, предусмотренным пунктом 14.7. настоящего Устава;

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

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

24) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

25) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерны обществах»;

26) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерны обществах»;

27) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бум Общества;

28) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставно капитала) или выкупа акций Общества;

29) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа и управляющей организации (управляющего);

30) образование временного единоличного исполнительного органа Общест (Генерального директора);

31) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (более одно месяца);

32) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, временным единоличным исполнительным органом Общества;

33) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);

34) определение размера выплачиваемых единоличному исполнительному орга вознаграждений и компенсаций;

35) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания отношении Генерального директора;

36) утверждение организационной структуры Общества (внесение в н изменений);

37) утверждение перечня руководящих должностей Общества;

38) утверждение кандидатур на руководящие должности;

39) принятие решений о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрыт представительств Общества;

40) утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов представительств Общества;

41) согласование существенных условий трудовых договоров с лица занимающими должности, включенные в перечень руководящих должнос Общества, руководителями филиалов, представительств Общества, а та трудовых договоров со штатными работниками Общества, предусматриваю для работника годовой доход свыше 1 000 (одна тысяча) МРОТ;

42) принятие решения о создании комитетов и комиссий Совета директо утверждение их состава;

43) избрание корпоративного секретаря Общества («Корпоративный секретарь»

44) утверждение внутренних документов Общества и внесение изменени дополнений в них, в том числе:

– внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значе детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общес

устанавливающие задачи, пути и принципы их решения;

- внутренние документы Общества, регламентирующие ключевы управленческие и бизнес-процессы, а также основные риски, в том числ политика в области управления рисками, политика в области корпоративног управления, кредитная и дивидендная политика;
- положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
- положение о Корпоративном секретаре;
- положения о фондах Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (случае если Общество осуществляет ведение реестра самостоятельно);

45) создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определени состава, назначения, источников формирования и порядка использовани каждого из фондов;

46) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральны законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждени годового отчета об использовании средств фондов;

47) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличног исполнительного органа, в том числе об использовании средств Общества и ег фондов, по реализации бюджета, инвестиционных, финансовых и инь проектов Общества;

48) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерско отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей убытков) Общества;

49) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

50) определение размера оплаты услуг аудитора;

51) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а такж расторжение договора с ним;

18.2. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общест и формирование указаний представителям Общества в органах управления ДЗО отношении следующих вопросов:

1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО;

2) формирование совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО, а так избрание аудитора ДЗО;

3) формирование единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочн прекращение его полномочий;

4) передача полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО управляющ организации или управляющему, а также принятие решения о досрочн прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

5) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа ДЗС формирование временного единоличного исполнительного органа ДЗО;

6) утверждение организационной структуры ДЗО;

7) совершение ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления банкротстве, или совершения ДЗО иных действий в соответствии

применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО являются кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

8) реорганизация и ликвидация ДЗО;

9) утверждение учредительных документов ДЗО и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ДЗО, внесение в них изменений или принятие их в новой редакции;

10) действия, направленные на увеличение или уменьшение уставного капитала ДЗО;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ДЗО;

12) распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ДЗО по результатам финансового года;

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

14) действия, влекущие изменение участия ДЗО в уставных капиталах иных юридических лиц;

15) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО и превышающих установленный уставом ДЗО размер сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом ДЗО самостоятельно, а также сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности ДЗО, в том числе:

- крупные сделки, отнесенные к таковым законодательством РФ;
- сделки с наличием заинтересованности, отнесенные к таковым законодательством РФ;
- сделки (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав ДЗО на объекты интеллектуальной собственности;
- сделки (вне зависимости от суммы), связанные с выдачей и получением ДЗО кредитов, займов и поручительств;
- сделки (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими ДЗО по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;
- сделки (вне зависимости от суммы), связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения ДЗО недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц;
- прочие сделки одобрение, которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом ДЗО к компетенции общего собрания акционеров (общего собрания участников) или совета директоров ДЗО;

16) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости ДЗО;

17) утверждение внутренних документов ДЗО и внесение изменений и дополнений в них: внутренние документы, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые стратегией развития ДЗО, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения; документы, регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные документы, утверждение которых относится к компетенции совета директоров ДЗО;

18) создание фондов помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначение, источников формирования и порядка использования, использования резервного и иных фондов, утверждение годового отчета об использовании средств фондов ДЗО;

19) утверждения Аудиторов ДЗО;

20) утверждения единых стандартов, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в ДЗО.

18.3. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

Статья 19. Председатель Совета директоров.

19.1. Председатель Совета директоров, а также его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя (заместителя) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или его заместителем.

19.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

19.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его обязанности исполняет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя функции председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

Статья 20. Заседания Совета директоров. Порядок принятия решений.

20.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,

исполнительного органа общества в порядке, определяемом Положением о Совете директоров.

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

20.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

20.4. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Заместитель Председателя Совета директоров, а так же иной член Совета директоров, председательствующий на заседании, правом решающего голоса не обладает.

20.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

20.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

20.7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

20.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

20.9. Решения Совета директоров Общества обязательны для единоличного исполнительного органа.

20.10. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 21. Корпоративный секретарь.

21.1. Корпоративный секретарь является уполномоченным лицом Общества, основной задачей которого является обеспечение соблюдения должностными лицами и органами управления Общества правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями действующего законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

Корпоративный секретарь организует взаимодействие между Обществом и его акционерами.

21.2. Корпоративный секретарь избирается решением Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

21.3. Договор с Корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган Общества.

21.4. Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе допускается с согласия Совета директоров, принятого большинством голосов членов, участвующих в заседании.

21.5. Должностные лица Общества и его органы управления и контроля обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

21.6. Порядок деятельности, функции, права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Совете директоров Общества, Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров, и договором, условия которого определяются Советом директоров.

Статья 22. Единоличный исполнительный орган.

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор или управляющая организация (управляющий)). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества, Общему собранию акционеров.

22.2. Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

22.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

22.4. 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 настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

22.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, или договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

22.6. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает защиту государственной тайны, а также конфиденциальной информации, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или безопасности Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

22.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

22.8. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.

22.9. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.

Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

22.10. Единоличный исполнительный орган обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; совершать действия и заключать сделки в установленном настоящим Уставом порядке.

Статья 23. Компетенция единоличного исполнительного органа.

23.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5) совершает от имени Общества сделки или несколько взаимосвязанных сделок на сумму до 5 (пяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
6) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности;
7) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) ежегодно формирует бюджет Общества и представляет его на утверждение Совету Директоров;
9) ежеквартально представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;
10) имеет право первой подписи финансовых документов;
11) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;
12) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
13) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
14) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
15) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества,
16) выдает доверенности от имени Общества;
17) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
18) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
19) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;
20) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
21) создает безопасные условия труда работников Общества;
22) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
23) устанавливает перечень сведений, содержащих конфиденциальную информацию Общества;
24) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
25) исполняет и осуществляет контроль реализации решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
26) вносит в Совет Директоров предложения в повестку дня Общего собрания

акционеров и предложение о созыве Общего собрания акционеров;

27) исполняет перспективные и текущие планы и программы Общества, реализует инвестиционные, финансовые и иные проекты Общества, представляет в Совет директоров отчеты;

28) представляет на утверждение Совету директоров ежеквартальные отчеты о текущей деятельности Общества, об использовании средств Общества и его фондов;

29) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.

30) назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров/участников ДЗО.

31) осуществляет контроль выполнения перспективных и текущих планов и программ дочерних и зависимых обществ, реализации бюджетов дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств;

32) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

23.2. К компетенции единоличного исполнительного органа также относится определение позиции и формирование указаний по голосованию представителям Общества в органах управления ДЗО по вопросам, формирование указаний по которым не отнесено к компетенции Совета директоров.

Статья 24. Ревизионная комиссия Общества.

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

24.2. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

24.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют 2/3 избранных членов Ревизионной комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

24.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

24.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

24.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

24.8. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.

24.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

24.10. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 25. Аудитор Общества.

25.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.

25.2. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

25.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

25.4. Акционер Общества, владеющий более 10 процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Общества.

Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе.

26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров дополнительно в Обществе может формироваться отчетность в соответствии с международными и иными стандартами финансовой и управленческой отчетности.

26.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, а также аудитором Общества.

26.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

26.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган.

26.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) решение об учреждении Общества, документ о государственной регистрации Общества;
2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4) внутренние документы Общества;
5) положение о филиалах и представительствах Общества;
6) годовые отчеты;
7) документы бухгалтерского учета;
8) документы бухгалтерской отчетности;
9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и

Ревизионной комиссии;

10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

11) отчеты независимых оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты эмиссии (проспекты ценных бумаг), ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии действующим законодательством Российской Федерации;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) решения, принимаемые органами управления дочерних и зависимых обществ, годовую бухгалтерскую и иную отчетность дочерних и зависимых обществ, информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершаемых дочерними и зависимыми обществами;

19) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

26.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 26.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством.

Статья 27. Раскрытие и предоставление Обществом информации.

27.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

27.2. Общество обязано раскрывать:

1) Устав Общества, изменения и дополнения к нему;
2) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
3) информацию об аффилированных лицах;
4) сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

27.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным

пунктом 26.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Если документы и иные информационные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, либо носят конфиденциальный характер, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с инсайдерской и конфиденциальной информацией.

Статья 28. Реорганизация.

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

28.3. При реорганизации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Статья 29. Ликвидация.

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

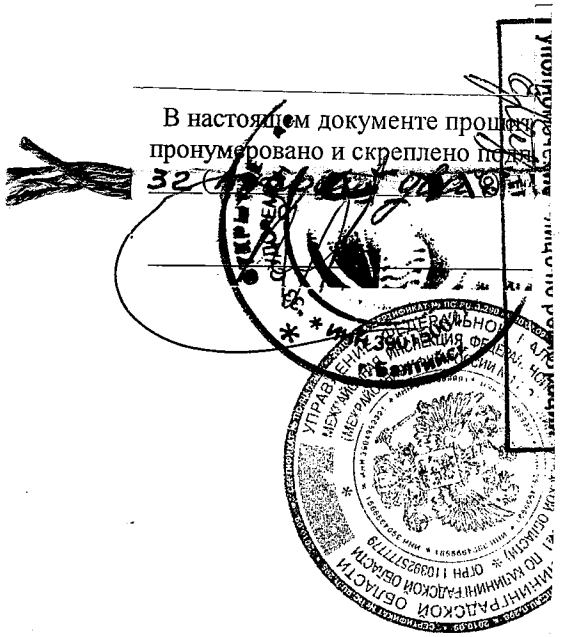
Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

29.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

29.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» с соблюдением требований Федерального закона «О государственной тайне». Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

29.4. При ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.


В настоящем документе прошнуровано и скреплено печатью
32