УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
«Яргоргражданстрой»

(протокол от «__» _____ 2025 года)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Яргоргражданстрой»

г. Ярославль
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Публичное акционерное общество «Яргоргражданстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, созданной путем учреждения в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными законодательными актами РФ и на основании настоящего Устава.
1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «Яргоргражданстрой».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Яргоргражданстрой»**.
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА.

3.1.Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основным предметом деятельности Общества является:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Иная хозяйственная деятельность, способствующая достижению целей Общества и не запрещенная действующим законодательством.
4.2.Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности и вправе проводить различные экспортно-импортные операции. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.
5.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
5.3. Общество является публичным акционерным обществом.
5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
5.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5.7. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
5.8. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
6.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
7.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
7.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

8. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

8.1. Уставный капитал Общества составляет 107 880 (Сто семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами. В Уставном капитале 3596 (Три тысячи пятьсот девяносто шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей 00 копеек
8.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных акций, стоимостью 30 (тридцать) рублей.

8.3. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего

количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещении дополнительных акций принимается советом директоров.
8.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
8.6. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
9.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

- Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

10.2. Акционеры Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;

- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

- Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

11.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

12. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.

12.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

12.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по

результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

13.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

14.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

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

14.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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

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

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

15.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

15.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению:

- Совета директоров на основании его собственной инициативы;
- Аудитора Общества;
- Требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

15.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть

проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1.К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-8 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 и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) утверждение аудитора Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов, за исключением документов утверждаемых Советом директоров;

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

16.2.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

17.1.Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 16 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.2.Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.3.Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.4.Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров

присутствовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

18. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

18.1.Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
18.2.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.
18.3.Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
18.4.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом Почтой России или лично под роспись акционера.
18.5.Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение двух рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.
18.6.Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
18.7.Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
18.8.Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров либо иное лицо, осуществляющее его функции.
18.9.Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
18.10.Общее собрание акционеров может проводиться у нотариуса в установленном законом порядке.

19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

19.1.Бюллетени для голосования по вопросам повестки вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в день проведения собрания акционеров. В случае проведения заочного (очно-заочного) голосования Способ (способы) направления бюллетеней определяется Федеральным законом «Об Акционерных обществах»
19.2.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос» за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
19.3.Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров, который составляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
19.4.Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
19.5.Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет

их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

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

20.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 20.4 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.5. Количественный состав Совета директоров общества составляет – 5 человек

20.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

20.9. Совет директоров может назначить секретаря Совета Директоров.

21. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программы техперевооружения, реконструкции и развития, и инвестиционных программ Общества, а также их изменение, отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение дополнительных акций общества.

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества.

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

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

11) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая

утверждение программ мотивационного характера;

12) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

13) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

18) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

20) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

25) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

26) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

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

28) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;

29) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

30) формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

31) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

32) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

34) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному

директору Общества;

35) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

36) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

37) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

38) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава, не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров.

39) утверждение критериев профильности имущества Общества;

40) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

41) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

42) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

43) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

44) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

45) Избрание, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

46) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;

47) Утверждение плана работы Совета директоров Общества;

48) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

49) Установление порядка совершения сделок;

50) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

51) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

52) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

53) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

54) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

55) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

56) Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и

рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе

57) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

58) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

59) Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

60) Выработка рекомендаций по выбору аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;

61) Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

62) Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

63) Утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

64) Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;

65) Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

66) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

67) Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;

68) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

69) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;

70) Принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;

71) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;

72) Иные вопросы деятельности Общества.

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

22.1.Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством

голосов от общего числа членов Совета директоров.
22.2.Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.
22.3.В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

23. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

23.1.Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием)
23.2.Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:
- члена Совета директоров;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- аудитора Общества; Генерального директора;
- акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров.
23.3.Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитор Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
23.4.Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров. Личное участие членов Совета директоров обязательно.
23.5.В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее трех, Совет Директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
23.6.На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.
23.7.Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем, избираемым Советом директоров.

24. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

24.1.При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
24.2.Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
24.3.Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям;
- Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий;
24.4.В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

25. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

25.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.
25.2.Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.
25.3.Срок полномочий Генерального директора, не может превышать более 5 (пяти) лет.
25.4.Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.
25.5.Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

(По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров).
25.6.Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.
25.7.Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
25.8.Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.
25.9.Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
25.10.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
25.11.Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных уставом общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;

- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово- хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

26. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

26.1.Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».
26.2.Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
26.3.Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

27. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УПРАВЛЯЮЩИЙ) ОБЩЕСТВА.

27.1.По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
27.2.Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
27.3.С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.
27.4.Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
27.5.Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
27.6.Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.
27.7.Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
27.8.Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
27.9.В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).
27.10.Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.
27.11.Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
27.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер

ответственности не установлены федеральными законами.

28. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

28.1.В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.
28.2.Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
28.3.Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

29. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

29.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
29.2. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.
29.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.
29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
29.6. Общество хранит документы, предусмотренные настоящим Уставом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

30. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

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

31. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

31.1.Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

32. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

32.1.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
32.2. В случае 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.
32.3.Порядок ликвидации Общества и распределения, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.
32.4.Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.