УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Уренгойтрубопроводстрой»
протокол № 01 от «28» сентября 2007 года.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УРЕНГОЙТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

(Новая редакция)

г. Новый Уренгой
2007 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения.....3
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества. 3
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества. 3
Статья 4. Правовое положение Общества. 4
Статья 5. Уставный капитал Общества. 4
Статья 6. Акции, размещаемые Обществом. Права и обязанности акционеров. 5
Статья 7. Фонды и чистые активы Общества. 6
Статья 8. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг. 6
Статья 9. Консолидация и дробление акций. 7
Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.....7
Статья 11. Дивиденды.....8
Статья 12. Реестр акционеров Общества.....8
Статья 13. Органы управления и контроля Общества. 9
Статья 14. Общее собрание акционеров. 9
Статья 15. Компетенция общего собрания акционеров. 10
Статья 16. Решение общего собрания акционеров. 11
Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров. 12
Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров.....13
Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. 13
Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров. 14
Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров. 15
Статья 22. Счетная комиссия. 16
Статья 23. Кворум Общего собрания акционеров. 16
Статья 24. Совет директоров Общества. 17
Статья 25. Компетенция Совета директоров Общества. 17
Статья 26. Избрание Совета директоров. 19
Статья 27. Председатель Совета директоров Общества. 20
Статья 28. Заседания Совета директоров Общества. 20
Статья 29. Единоличный исполнительный орган Общества.....22
Статья 30. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества. 23
Статья 31. Ревизионная комиссия Общества. 23
Статья 32. Аудитор Общества.....24
Статья 33. Учет и отчетность Общества.....24
Статья 34. Предоставление Обществом информации акционерам. 25

Статья 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Уренгойтрубопроводстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия треста «Уренгойтрубопроводстрой» в акционерное общество и является его правопреемником.

1.4. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное общество «Уренгойтрубопроводстрой».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «УТПС».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 629307, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 1 «Б».

2.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Большая Коммунистическая, д. 9, стр. 6.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация рентабельной работы и получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- проектную, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание;
- торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (железнодорожном, автомобильном, речном, воздушном), в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах, автоперевозки пассажиров;
- фрахтовые операции с автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- оказание услуг складского хозяйства;
- ремонт и обслуживание транспортных средств, машин и оборудования;
- организация хранения таможенных грузов.

3.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Правовое положение Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с даты государственной регистрации.

4.2. 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, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

4.3. Общество как самостоятельный хозяйствующий субъект владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе.

4.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом 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.

4.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, включая именные акции, облигации, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещение в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества.

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 Российской Федерации.

4.9. Общество вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Дочерние и зависимые общества являются юридическими лицами. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Обществом и действуют на основании положений о них.

4.11. Общество имеет филиал в Республике Казахстан в г. Алма-Ата.

4.12. Общество вправе осуществлять любые иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Уставный капитал Общества.

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости приобретенных (размещенных) акций и составляет 30 841 (тридцать тысяч восемьсот сорок один) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 154 205 (сто пятьдесят четыре тысячи двести пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20 копеек каждая.

5.2. 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 количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. 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».

Статья 6. Акции, размещаемые Обществом. Права и обязанности акционеров.

6.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и представляет акционерам одинаковый объем прав.

6.3**.** Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.3.1. в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

6.3.2. выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

6.3.3. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров;

6.3.4. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

6.3.5. получать дивиденды;

6.3.6. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

6.3.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.3.8. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

6.4.1. соблюдать положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

6.4.2. соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации об осуществляемой деятельности Общества, составляющей коммерческую тайну;

6.4.3. иные обязанности, предусмотренные Федеральным законно «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.5. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

Статья 7. Фонды и чистые активы Общества.

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

Резервный фонд используется исключительно для целей покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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

Статья 8. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг.

8.1. Общество вправе выпускать и размещать акции и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и других правовых актов Российской Федерации.

8.2. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Выпуск и размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3. Оплата акций второго и последующего выпусков осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. Преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.5. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

8.7. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.8. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.

8.9. Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступило заявление об их приобретении, превышает количество акций, которое Общество вправе приобрести, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.10. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

8.11. Приобретение акций не может быть осуществлено при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Консолидация и дробление акций.

9.1. Консолидация размещенных акций, и результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а также дробление размещенных акций, и результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции той же категории (типа), могут быть осуществлены по решению Общего собрания акционеров. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

10.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

10.1.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

10.1.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающей их права, если они голосовали против принятия соответственного решения или не принимали участия в голосовании;

10.1.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2. Выкуп акций Обществом у акционеров-владельцев голосующих акций Общества осуществляется в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 11. Дивиденды.

11.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества.

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

11.3. Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

11.5. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов иным имуществом.

11.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

11.8. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Реестр акционеров Общества.

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Регистратор»).

12.2. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами.

12.5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

Статья 13. Органы управления и контроля Общества.

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

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

13.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

Статья 14. Общее собрание акционеров.

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров обязательному рассмотрению подлежат вопросы: избрание Совета директоров Общества, избрание Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

14.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общество по вопросам порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующими внутренними документами Общества.

14.4. Общее собрание акционеров проводится в г. Новый Уренгой или г. Москва в соответствии с решением Совета директоров Общества.

14.5. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

14.6. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров.

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

8) принятие решения о внесении в устав Общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными статьей 27 Федерального закона «Об акционерных обществах» положениями об объявленных акциях;

9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

10) 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;

11) принятие решения о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и дате его выплаты по акциям каждой категории (типа);

12) утверждение аудитора Общества;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, о размещении 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;

18) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если Советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

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

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

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

15.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества.

Статья 16. Решение Общего собрания акционеров.

16.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.2. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

- реорганизации Общества;
- увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- дробления и консолидации акций;
- 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;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

16.3. Решение по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1, 2, 3, 7, 9, 10, 17, 19 пункта 15.1. статьи 15 Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров.

17.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

17.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

17.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

18.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

18.2. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерном обществе», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

18.3. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании города Новый Уренгой. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

18.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 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 30 дней после окончания финансового года.

19.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

19.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

19.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу

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

19.6. 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

19.7. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня о реорганизации.

Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

20.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных

обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
- бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия.

Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров.

21.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

21.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и реорганизации Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

21.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

21.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

21.7. В случае, если в течение 5 (пяти) дней Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 22. Счетная комиссия.

22.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (трёх) человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

22.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

22.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

22.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

22.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

22.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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.

Статья 23. Кворум Общего собрания акционеров.

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

23.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

23.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

23.5. 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 (уставом общества может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного Общего собрания акционеров).

23.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Статья 24. Совет директоров Общества.

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

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

24.3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества, в том числе Председателя Совета директоров определяются настоящим уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 25. Компетенция Совета директоров Общества.

25.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение ежегодного бюджета Общества, его корректировка и утверждение отчета о его исполнении;

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) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное одобрение годового отчета Общества;

6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев отнесения этих вопросов к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотренных подпунктом 17 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;

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

8) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) принятие решения о приобретении Обществом размещенных им акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества;

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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 Федеральным законом «Об акционерном обществе» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;

18) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества;

20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей и платежей;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

22) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций независимо от суммы сделки;

23) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

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

25) одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) приостановление полномочий Генерального директора Общества, образование временного единоличного исполнительного органа и инициировать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерном обществе» и Уставом Общества.

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

25.3. На сделки, указанные в подпунктах 18-22 пункта 25.1. статьи 25 настоящего Устава, распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 26. Избрание Совета директоров.

26.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

26.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

26.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

26.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

26.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 27. Председатель Совета директоров Общества.

27.1. Председатель Совета директоров Общества избирается из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов.

27.2. По решению Совета директоров Общества на общем собрании акционеров председательствует либо Председатель Совета директоров, либо генеральный директор общества.

27.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором.

27.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 28. Заседания Совета директоров Общества.

28.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

28.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

28.3. Заседание Совета директоров Общества, включающее в повестку дня только вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, считается правомочным (имеющими кворум), если на нем присутствуют более половины членов Совета директоров от числа всех избранных Общим собранием акционеров.

При этом участвующими в заседании Совета директоров Общества считаются отсутствующие члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня, в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

28.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

28.5. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу не допускается.

28.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не установлено иное.

28.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, т.е. всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, по следующим вопросам:

1) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

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

3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки.

28.8. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 28.7. статьи 28 настоящего Устава не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

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

28.10. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

28.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

28.13. При реорганизации Общества решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии или решения об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

28.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 29. Единоличный исполнительный орган Общества.

29.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

29.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в том числе совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если совершение таких сделок не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

29.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

29.4. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначать из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генеральный директор, на срок не более 45 календарных дней. При назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора, на срок более 45 календарных дней Генеральный директор обязан получить согласие Совета директоров Общества.

29.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

29.6. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров, утверждающего итоги третьего отчетного (финансового) года, при этом за первый отчетный (финансовый) год принимается год избрания Генерального директора.

29.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

29.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

29.10. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

29.11. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены по решению Совета директоров. Одновременно с таким решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. (диспозитивная норма)

Полномочия временного единоличного исполнительного органа прекращаются с момента избрания Общим собранием акционеров нового Генерального директора Общества.

29.12. Решения Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 29.10 и 29.11 статьи 29 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Статья 30. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

30.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

30.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по такому вопросу, не несут ответственности.

30.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

30.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

30.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 31. Ревизионная комиссия Общества.

31.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

31.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

31.3. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подтверждение данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

31.4. Ревизионная комиссия имеет право:

- получать от органов управления Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также заседания Совета директоров Общества.

31.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

31.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 32. Аудитор Общества.

32.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Заключение договора оказания аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

32.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 33. Учет и отчетность Общества.

33.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

33.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

33.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

33.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 34. Предоставление Обществом информации акционерам.

34.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

34.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.