

УТВЕРЖДЕН

Решением акционера –

ОАО "Южная телекоммуникационная компания"

Протокол заседания Совета директоров

ОАО "Южная телекоммуникационная компания"

№ 9 от 14.09 2006г.

Председатель

Совета директоров

С.Н. Панченко



УСТАВ

Открытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Орбита»

Краснодарский край

Туапсинский район

с. Ольгинка

2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита» (далее – Общество) создано в форме открытого акционерного общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Требования настоящего Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционером.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - открытое акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «ОК «Орбита».
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Public Joint Stock Company «Rest Resort «Orbita».
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Rest Resort «Orbita».
- 2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка.
- 2.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом
- 3.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и акционера, равно как государство, его органы и акционер не отвечают по обязательствам Общества.
- 3.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.7. Акционер несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 3.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

- 3.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечения прибыли в интересах Общества и его акционера.
- 4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами РФ, в том числе:
- 4.2.1 организация лечения больных преимущественно природными факторами в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией, лечебным питанием, другими подобными и нетрадиционными методами;
 - 4.2.2 оказание платных услуг специализированной медицинской помощи, диагностики, с использованием современных достижений науки и практики, консультирование;
 - 4.2.3 обеспечение медицинского контроля в процессе проведения лечебно – оздоровительных мероприятий;
 - 4.2.4 распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения оптом и в розницу;
 - 4.2.5 организация физкультурно – оздоровительных мероприятий, применение лечебной гимнастики;
 - 4.2.6 осуществление нового строительства, расширения, реконструкции, техперевооружения, капитального ремонта зданий и сооружений, выполнение функций генерального подрядчика и генерального заказчика, разработка проектно – сметной документации, эксплуатация машин и оборудования;
 - 4.2.7 эксплуатация и ремонт медицинской техники и оборудования;
 - 4.2.8 реклама, маркетинг, издание рекламной продукции санаторно – курортной направленности;
 - 4.2.9 фотоуслуги, разработка и создание видео- и аудиоматериалов;
 - 4.2.10 услуги кафе, баров, ресторанов, автостоянок;
 - 4.2.11 организация отдыха, семинаров, конференций и связанного с ним сервисного обслуживания граждан России, СНГ и зарубежных стран, а также организация обучения и курсов повышения квалификации;
 - 4.2.12 организация культурного досуга отдыхающих, обеспечение работы игровых автоматов, бильярдного зала, аттракционов, демонстрация кинофильмов;
 - 4.2.13 коммерческая и хозяйственная деятельность (организация и проведение торгово – закупочных операций, транспортных перевозок, производство и реализация горячей пищи быстрого приготовления через предприятия общественного

питания, реализация пива, вино - водочных и табачных изделий, кондитерских изделий, соков, напитков и других, производство и реализация хлебобулочных изделий, организация и проведение выставок – продаж, организация проката, создание и эксплуатация подсобных хозяйств, ремонт и пошив изделий);

- 4.2.14 заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - 4.2.15 предоставление в аренду площадей и оборудования;
 - 4.2.16 предоставление коммунальных услуг;
 - 4.2.17 предоставление бытовых услуг населению;
 - 4.2.18 обучение плаванию детей;
 - 4.2.19 услуги ксерокопирования;
 - 4.2.20 услуги пользования депозитным сейфом;
 - 4.2.21 услуги машинописи;
 - 4.2.22 услуги связи и телематических служб;
 - 4.2.23 розничная торговля (магазины);
 - 4.2.24 реализация продовольственных и промышленных покупных товаров;
 - 4.2.25 реализация продукции собственного производства;
 - 4.2.26 иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
- 4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований российского законодательства и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
- 5.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.3. Филиалы осуществляют функции Общества от имени Общества, указанные в Положении о филиале, в том числе функции представительства. Представительство представляет интересы Общества и осуществляет его защиту в соответствии с положением о представительстве. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с российским законодательством.
- 6.2. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества.
- 6.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний основного Общества, если право давать обязательные для дочернего общества указания предусмотрено в договоре между ними или в уставе дочернего общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 354400000 (триста пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 354 400 (триста пятьдесят четыре тысячи четыреста) штук именных, обыкновенных акций, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционером (размещенные акции). Номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- 7.2. Все размещенные акции Общества принадлежат единственному акционеру:

Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК»), зарегистрированное постановлением зам. Главы администрации г. Краснодара №186-П от 20.05.1994г., ОГРН 1022301172112 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданное Инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю, за основным государственным номером 1022301172112 от 02.08.2002г.), ИНН 2308025192 КПП997750001 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического лица серии 99 №000018413, выданное Межрегиональной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 06 октября 2004 года), Адрес местонахождения: гор. Краснодар, ул. Карасунская, 66.

- 7.3. Количество принадлежащих акционеру размещенных акций составляет:
 - 7.3.1. Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания» – 354 400 (триста пятьдесят четыре тысячи четыреста) акций на общую сумму 354 400 000 (триста пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, что составляет 100 процентов уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества все акции Общества оплачены полностью.

- 7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
 - 7.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества.
 - 7.4.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

- 7.4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.
- 7.4.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
- 7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом.
- Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.
- 7.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
- 7.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.
- 7.8. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционеру Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
- 7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционеру Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
- 8.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
- 8.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
Все акции Общества являются именными.
- 8.4. Акции Общества распределяются только его акционеру или среди иного, заранее определенного круга лиц.
- 8.5. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 8.6. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
- 8.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 8.8. Каждая именная обыкновенная акция Общества обеспечивает своему владельцу-акционеру один голос на Общем собрании акционеров.
- 8.9. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 8.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
- 8.11. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, осуществляется по цене, определенной советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.
- 8.12. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8.13. Приобретение Обществом размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала производится в соответствии с нормами Федерального закона.
- 8.14. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неопределенному кругу лиц

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в управлении делами Общества, избирать органы Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- в порядке, установленном ст.91 Федерального закона, получать доступ к документам Общества, предусмотренным п.1 ст.89 указанного закона;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- получать у регистратора Общества информацию и документы о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

9.2. Акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, членам правления, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

9.3. Акционер Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

9.4. Акционер Общества, вправе во всякое время требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.5. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

9.6. Акционер обязан:

- соблюдать положения Устава Общества и других внутренних документов Общества;
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными Уставом Общества и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общество осуществляет выплату дивидендов по обыкновенным акциям только в случае, если соответствующее решение было принято годовым общим собранием акционеров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

- 10.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
- 10.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением годового общего собрания акционеров. При этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия годовым общим собранием решения о выплате дивидендов по указанным акциям.
- 10.4. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме.
- 10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 10.6. Для каждой выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями государственных актов Российской Федерации.
- 11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве акций, записанных на имя каждого акционера, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 11.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

- 11.4. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
- 11.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 11.6. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером в порядке, предусмотренном действующим законодательством и его Уставом.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ежегодно проводится не ранее 01 марта и не позднее 30 июня после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

- 12.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется акционером Общества, перечень предоставляемых материалов при подготовке к проведению общего собрания устанавливаются советом директоров.
- 12.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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; а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 12.4. К компетенции общего собрания акционеров 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) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества;
 - 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) назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
 - 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение аудитора Общества;
 - 12) 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;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 15) принятие решений об 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;
 - 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительным органам Общества.
- 12.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.
- 12.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, осуществляется советом директоров Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам.
- 12.8. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Общества, аудитора общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания

акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй 13 порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

12.9. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.10. В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока 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 Уставом Общества 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.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.2. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 2) предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;

- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий, заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
- 14) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;
- 16) создание филиалов, открытие представительств, прекращение их деятельности, утверждение Положений о них;
- 17) утверждение годовых бюджетов, стратегий и программ развития филиалов, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;
- 18) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 19) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образование временного единоличного исполнительного органа;
- 20) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 21) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Генеральным директором, руководителями филиалов и представительств Общества,

а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

- 22) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;
- 23) образование коллегиального исполнительного органа (Правление), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 24) назначение Секретаря Совета директоров; определение размера и порядка выплаты вознаграждения Секретарю Совета директоров.
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

13.4. Члены совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. статьи 13 Устава Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.6. Члены совета директоров Общества выбирают из своего состава председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола. По итогам заседания совета директоров председатель подписывает соответствующий протокол.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, а в случае отсутствия последнего - один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

13.7. Совет директоров назначает лицо для выполнения функций секретаря совета директоров по рекомендации председателя совета директоров Общества. Секретарь осуществляет полномочия, установленные Уставом Общества и Положением о совете директоров. Секретарь совета директоров готовит и хранит протоколы совета директоров и

предоставляет их для ознакомления акционеру и иным заинтересованным лицам. По просьбе акционера и заинтересованных лиц секретарь заверяет и выдает выписки из протоколов.

- 13.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию акционера, члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется Положением о совете директоров.

- 13.9. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет простое большинство от числа избранных членов совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

- 13.10. При определении наличия кворума и результатов голосования должно быть учтено письменное мнение, содержащее голосование, члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, а также посредством использования средств связи (телеконференцсвязь, интернет, электрическая связь и т.п.).

- 13.11. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

- 13.12. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- 14.1. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров Общества.

- 14.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

- 14.3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
 - определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, директоров, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества.
- 14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 14.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется Федеральным законом, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Соответствующий договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
- 14.6. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.
- 14.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
- 14.8. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и расторжении трудового договора с ним.
- 14.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек избирается ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

15.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера Общества.

15.3. 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 Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

15.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 1) проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- 3) проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- 4) выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- 5) оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества».

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

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

15.6. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.7. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.

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

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

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

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

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 акционеру и кредиторам, несет генеральный директор.

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

- 16.2. В Обществе создается резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера 15 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

- 16.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества,
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты ценных бумаг Общества;
- документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- решения акционера Общества, протоколы заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 16.4. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 16.5. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.4. Устава Общества.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 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 17.4 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 17.2. Реорганизация Общества в любой из предусмотренных законодательством форм осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом, другими действующими правовыми актами.

- 17.3. При реорганизации, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну и осуществление системы мер по режиму секретности.

- 17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

- 17.5. При ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействие техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

- 17.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.