

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением внеочередного собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«РоснефтеСервис»  
от 20 июля 2007 г. (Протокол № 107-07.07)  
РоснефтеСервис Общества акционеров  
/А.М. Кошкин/



## УСТАВ

(Новая редакция)

*Открытого акционерного общества*

**«РоснефтеСервис»**

г. Новороссийск  
2007 г.

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Рознефтепродукт», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ иными действующими правовыми актами и настоящим Уставом.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

**СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Рознефтепродукт».

Сокращенное наименование Общества – ОАО «Рознефтепродукт».

Фирменное наименование Общества – ОАО «РПЦ».

2.2. Наименование Общества на английском языке – Open Joint-Stock Company «Rosneftproduct».

2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации – Российская Федерация, 353940, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское шоссе 6.

**СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Тип Общества – открытое акционерное общество.

3.2. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.3. Общество может по своей воле совершать сделки, приобретать и осуществлять имущество, а также вносить вклады в другие юридические лица и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Общество самостоятельно организует свою производственно-коммерческую и иную деятельность, а также самостоятельно решаете трудовые коллектива. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и иных установленных органах.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную печать, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и иные средства индивидуальной идентификации.

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

Акционерам не отвечает по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

В отношении Общества не применяются права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении уставным имуществом («золотая акция»).

3.7. Общество несет ответственность за организацию и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.8. Общество, в делех реализации государственной собственности, исключительной и иной государственной собственности несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-кредитных, за депозитом депозит и др.). В случае ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством обеспечивает передачу на государственное архивное документо, имеющая научно-историческое значение.

## СТАТЬЯ 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- осуществление совместных инвестиций на территории РФ и за границей;
- строительство промышленных, жилых и иных комплексов, зданий, сооружений, дорог;
- проведение работ по дизайну и организации строительства;
- строительство, ремонтно-монтажные, отделочные работы;
- строительство и производство мебели, резных и плетеных изделий работ, осуществление проектно-инженерных работ, в том числе технической и авторской помощи;
- ремонтно-строительные и отделочные работы;
- общестроительные работы (кладка из камня, кирпича, блоков, установка перегородок, плитный, наливной, штукатурные и малярные работы, облицовочные работы, отделочные работы, сантехнические и сварочные работы);
- проектирование;
- выполнение работ по монтажу и наладке строительного оборудования, машин, механизмов и других установочных работ;
- выполнение работ по ремонту инженерно-технического оборудования, машин, механизмов;
- консультационные услуги в области строительства;
- финансовое проектирование и строительство жилых, производственных, общественно-бытовых, туристических объектов и других объектов с правом полного или частичного владения после ввода в эксплуатацию;
- производство, доработка, переработка и реализация товаров народного потребления, в т.ч. строительных и отделочных материалов и конструкций;
- производство строительных и отделочных материалов, товаров и/или изделий, механизмов;
- закупка, переработка и реализация лесоматериалов, металла и металлоконструкций, строительных материалов, др. общестроительных материалов;
- организационные мероприятия в подготовке и обеспечении строительства;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов и конструкций, оборудования, в том числе нестандартного;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов и конструкций, изделий, переработка древесины в соответствии с действующим законодательством;
- производство изделий и полуфабрикатов из поликарбоната и товаров народного потребления на их основе, изготовления и доработка изделий герметичности арсенала, производство поликарбоната;
- промышленное снабжение;
- консалтинговые услуги в области строительства;
- архитектурные, художественно-оформительские, проектно-сметные, строительно-монтажные и дизайн-монтажные работы, промышленный дизайн, сервисное обслуживание транспортных средств и автомобильных дорог;
- оптовая, мелкооптовая торговля;
- розничная торговля;
- финансовое обслуживание;
- организация и ведение операций торговой-посреднической и закупочной деятельности, включая экспортно-импортные операции с зарубежными партнерами;
- создание сети магазинов, фирменных магазинов, СПО-бизнесовых фирм и складов для реализации собственной и сопутствующей продукции;
- опционному товароборозному, и опционному бизнесу;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- организация и осуществление перевозок всеми видами транспорта;
- поиск, наладка, сервисное обслуживание оборудования, специализация ЗЭТ/Линии и;
- осуществление Энергетической деятельности;
- организация маркетинга продукции и услуг;
- осуществление коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности за счет собственных средств, а также в привлечением банковских кредитов и иных финансовых средств;
- закупка, производство, хранение, оптовая и розничная торговля нефтью, нефтепродуктами, горюче-смазочными материалами;
- строительство и эксплуатация автомобильной станции, станции технического обслуживания автотранспорта и платной стоянки;
- содержание и эксплуатация автобаз и автоприцепных станций;
- организация и эксплуатация автозаправочных станций и автозаправочных;

- содержание и исполнение функций инструментарного контроля;
- соблюдение сроков доставки;
- кто сервисное обслуживание;
- ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
- осуществление отвозки и доставки товаров, в том числе по всей территории служебных машин, коммерческих центров;
- осуществление производства и изготовления резинового сырья;
- осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности;
- выделение товарнообменных экспортно-импортных операций и иных коммерческих и финансовых операций в сфере внешнеэкономической деятельности;
- производство продукции (оказание услуг) по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договоров или в ином установленном порядке с их реализацией на условиях, определенных договором с клиентом;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Общества.

4.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральным законом, Общество вправе заниматься только после получения соответствующего специального разрешения (лицензии).

### СТАТЬЯ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Общество вправе иметь филиалы и представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Обществом не создано филиалов и не открыто представительств.

5.2. Создание филиалов, открытие представительств Общества и ликвидация филиалов и представительств осуществляется на основании решения Наблюдательного Совета Общества.

5.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества и не являются юридическими лицами. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность на основании лицензий или иных утверждаемых Наблюдательным Советом Общества.

5.5. Руководителя филиалов и представительств назначают и освобождают от должности Генеральный директор Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.6. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Наблюдательного Совета Общества. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в установленном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

### СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

6.1. Величиной уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляет 100 номинальных единиц следующего наименования:

- 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 000 (Одна тысяча) рублей каждая;

6.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

6.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом посредством открытой подписки, закрытой подписки, размещения и размещения акций акционерам Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества обыкновенных акций Общества (акогда), которые Общество вправе размещать пропорционально к размещаемым акциям.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) обыкновенных акций принимается Публикаторским Советом Общества в следующих случаях:

а) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения акций среди акционеров (далее: увеличение уставного капитала осуществляется за счет имущества Общества, акции распределяются среди всех акционеров, при этом каждому акционеру распределяется акция той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций);

б) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составившем 25% и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества на по решению Общего собрания акционеров.

6.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными действующим законодательством.

Внесение в устав Общества изменений и доплат, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала общества или решения Публикаторского Совета Общества, являющегося основным размещением акций и эмиссией ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров Общества путем:

а) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;

б) сокращения общего количества акций Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения и аннулирования Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

6.7. Общество вправе приобрести размещаемые им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции погашаются при их приобретении, а уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашаемых акций. Излишек денежных и иных вкладов в Устав Общества, связанных с таким уменьшением уставного капитала, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций и Отчета об итогах приобретения акций, утверждаемого Публикаторским Советом Общества.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами или иными ценными бумагами, имуществомными правами и иным имуществом.

6.8. В установленных законом случаях Общество обязано выкупить акции у акционеров Общества по их требованию. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, действуют в распоряжении Общества, они не подлежат при голосе, не учитываются при подсчете голоса, но ими не начисляются дивиденды, должны быть реализованы по их рыночной стоимости от суммы одного гола с даты их выкупа, а в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем аннулирования указанных акций.

6.9. Общество вправе приобрести размещаемые акции по решению Публикаторского Совета Общества.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться денежными средствами или ценными бумагами, имуществомными правами и иным имуществом.

При приобретении акций Общество обязано руководствоваться требованиями и ограничениями, установленными действующим законодательством. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голоса, но ими не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости от суммы одного гола с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем аннулирования указанных акций.

**СТАТЬЯ 7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

7.1. Общество вправе в соответствии с Уставом Общества и правилами выпуска РФ выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.2. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг Обществом принимается Наблюдательным Советом Общества, если иное не установлено законом и настоящим Уставом.

7.3. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Наблюдательным Советом Общества в следующих случаях:

- 1) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции Общества;
- 2) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции в количестве, составляющем 25% и более от общего размещаемых обыкновенных акций Общества.

В остальных случаях решение о размещении ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

**СТАТЬЯ 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Каждый обыкновенный акция Общества предоставляет ее владельцу следующие основные права:

- 1) право на участие в управлении Обществом, включая право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня;
- 2) право на получение дивидендов Общества;
- 3) право на получение части имущества Общества при его ликвидации;
- 4) право получения информации о деятельности Общества;
- 5) иные права, предусмотренные законом РФ и актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Государственного директора Общества.

8.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция представляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопросов, поставленного на голосование, в соответствии с определенными условиями.

8.3. Акционеры вправе право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. В Обществе не допускается установление преимущественного права общества или его дочерних или приобретенных акций, отчуждаемых акционером Общества.

8.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры, голосовавшие лично или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести такое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.5. Акционеры обязаны соблюдать требования Устава Общества, внутренних документов Общества, решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Государственного директора Общества, принятые в соответствии с правилами акции Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правилами акции Российской Федерации.

Держатель(и) России акционер(ы) Общества может(ы) участвовать(ют) профессиональной участии(е) рынка ценных бумаг, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не несет ответственности за его ведение и хранение.

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Общим собранием акционеров Общества, расторжение данного договора производится только по решению Общего собрания акционеров Общества.

## СТАТЬЯ 9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд, в размере пяти процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений устанавливается в размере не менее 5% и процентов от чистой прибыли.

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

9.2. Общество вправе создавать за счет чистой прибыли иные фонды, кроме резервного. Порядок использования таких фондов определяется Наблюдательным Советом Общества.

9.3. Если по окончании года и начала последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, представленным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала Общества, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

9.4. Если по окончании года и начала последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, представленным для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированному виду могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

10.3. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом Общества.

10.4. Дивиденды выплачиваются деньгами и иными имуществом.

10.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

10.6. Дивиденд не выплачивается по акциям, находящимся в залоге Общества.

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

10.8. Срок выплаты дивидендов Обществом определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

## СТАТЬЯ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

11.1. Органы управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Наблюдательный Совет,

единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, Полномочный единоличный исполнительный орган Общества могут быть поручены коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

11.2. Органом контроля Общества является Региональная комиссия.

**СТАТЬЯ 12. ОБЩЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Решения Общего собрания акционеров обязательны для Наблюдательного Совета и Генерального директора Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся принятие решений по следующим вопросам:

- 1) введение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных законом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, изменение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение ликвидационного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание членов Наблюдательного Совета в досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение размера, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций и прав, предоставляемых этим акциям;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда постановка Уставом общества в соответствии с законом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций относится к компетенции Наблюдательного Совета Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем возврата приобретенных или выкупленных Обществом акций, а также путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (участников организации) или индивидуальной предпринимателю (Управляющему);
- 9) избрание членов Резервного комитета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибыли и убытков (за исключением убытков Общества, в связи с распределением прибыли, в том числе выплаты (обязательных) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года);
- 12) определение порядка выплаты Обществу собранных акционеров;
- 13) решение в отношении акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 67 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, указанных в настоящем Уставе в соответствии с законом;
- 17) принятие решения об участии в хозяйственных компаниях, финансово - промисловых группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом в соответствии с законом.

12.3. Указанные в п.12.2 настоящего Устава вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному Совету и Генеральному директору Общества.

12.4. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, не урегулированный настоящим Уставом, устанавливается положениями актами и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

12.5. Решение вопроса по проведению Общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и другие вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, относится к компетенции Наблюдательного Совета Общества.

12.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 – 3, 5 и 16 пункта 12.2 Устава Общества принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принадлежащих в Обществу акционерам, с учетом следующего:



- преобразоваться в некоммерческое партнерство Общество вправе только по согласованию большинством всех акционеров Общества;

Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также принимаются следующие решения Общего собрания акционеров Общества:

- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем истребования дополнительных акций (в результате конверсионных привилегий бумаг Общества, конвертируемых в акции) при разблокировке акций (высвобождении ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством открытой подписки;
- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% равно равнозначных обыкновенных акций;
- Решение о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% равно равнозначных обыкновенных акций;
- Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является приобретение, стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решение по остальным вопросам компетенции Общего собрания принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

12.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «один голосующая акция Общества – один голос», за исключением голосования по вопросу избрания Наблюдательного Совета Общества квалифицированным голосованием.

Целевым голосом на Общем собрании акционеров по вопросу, предусмотренному на голосование, является голос при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, обладающие по сути голосующими акциями общества, если иное не установлено законом.

12.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (полногласным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятием решений по вопросам, касающимся по существу) путем проведения заочного голосования с использованием Почтовой для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы отбора члена Наблюдательного Совета, Реализационной Комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) Общества, и также распределения прибыли, а также иные вопросы (объявления) ликвидации, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования. Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения как собрания, так и заочного голосования.

12.9. Обществу обязаны своевременно проводить годовые общие собрания акционеров, в срок не ранее двух, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членом Наблюдательного Совета, Реализационной Комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросах, предусмотренных пунктом 11 пункта 12.2 настоящего Устава, и также могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

12.10. Акционеры (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры в Наблюдательный Совет, Реализационную Комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуры на должности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатур должно содержать имя кандидата, предложенного кандидату и контактные данные, для избрания в который он предлагается, а также сведения

сведения о кандидате: *дата рождения, гражданство, образование, деятельность, занимаемая по последним 5 лет, сведения о членстве или участии Общества, включая дочерние (включенный) Общества, сведения о его зарегистрированных лицах, в том числе сведения о том, предусмотренные внутренними документами Общества.*

Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть предложенные предложения и принять решение о включении их в повестку для общего собрания акционеров или об отказе по исключению в указанную повестку для не позднее 5 дней по исключению указанного срока рассмотреть предложенный. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку для Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе по исключению предложенного вопроса в повестку для Общего собрания акционеров или кандидатуры в список кандидатов для голосования направляется акционеру (акционерам), инициируя вопрос или выдвинутому кандидату, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

12.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку для Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционером в список кандидатов в соответствующий орган, Наблюдательный Совет Общества вправе включить в повестку для Общего собрания акционеров вопросы или кандидатуры в список кандидатур по своему усмотрению.

12.12. Правление (или иное подразделение общего собрания акционеров) является инициатором.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющего/владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предложения требования. Состав внеочередного общего собрания по требованию указанного органа (лиц) осуществляет Наблюдательный Совет.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Наблюдательным Советом 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 может быть принято в случае, установленных федеральными законами. Решение Наблюдательного Совета 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.

В случае, если в установленный законом срок Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, собрание может быть созвано органами (лицами), требующими его созыва, которые при этом обладают 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.

В случае, если предлагаемая повестка для Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании члена Наблюдательного Совета Общества, акционеры (акционер) общества, владеющие в совокупности пакетами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

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

В случае если предлагаемая повестка для внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Наблюдательного Совета Общества, сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

В указанные сроки сообщения должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под расписку.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке и проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключенные аудиторы, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о контроле (надзоре) в исполнительные органы, Ревизионную комиссию (ревизора), Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты дополнительных документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. По решению Наблюдательного Совета акционеров может быть предоставлена дополнительная информация (информация).

12.15. По решению Наблюдательного Совета голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться голосованием для голосования. Заголовок голосования осуществляется только бумажными для голосования.

12.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняла участие половина акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, связанные по которым осуществляется равным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

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 еще разное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное собрание будет правомочно (иметь кворум), если в нем примет участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.17. Решения Общего собрания акционеров, а также итоги голосования принимаются на Общем собрании акционеров, а если требуется проведение голосования, или доводится не позднее 10 дней после окончания Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном в 12.13 Устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

## СТАТЬЯ 13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

13.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, связанных заказом (написанием Устава) в соответствии с частью 1) статьи 10 Федерального закона от 26.07.2007 № 120-ФЗ «О защите прав инвесторов в ценных бумагах».

13.2. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) состав годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного органами (лицами) имеющими право требовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества, поочередно в установленном законом срок Наблюдательного Совета Общества не приняты решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отпоре в его составе по требованию указанных органов (лиц);
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с компетенцией Наблюдательного совета Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и историей (линей) объявленных акций в установленном настоящим Уставом в соответствии с законом случаев;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в установленном настоящим Уставом в соответствии с законом случаев;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, права размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг и других, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных обществом акций и установленных источником Уставом в соответствии с законом других;
- 9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) размещение по размеру номинальных частей Российский компании Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и первую его выплате;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых определено уставом Общества и компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение реорганизации Общества и условий договора с ней, а также расторжение договора с ней;
- 18) приобретение, расторжение и отчуждение акций (долей и уставных капиталов), паев и долей участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях;
- 19) иные вопросы, предусмотренные закономми актами Российской Федерации и уставом Общества.

15.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органом Общества.

15.4. Коллегия членов состава определяется решением общего собрания акционеров.

15.5. Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом Наблюдательного Совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного Совета Общества не может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия акта члена Наблюдательного Совета Общества могут быть прекращены досрочно.

15.6. Председатель Наблюдательного Совета избирается членом Наблюдательного Совета из числа Председатель Наблюдательного Совета может быть досрочно переизбран.

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

15.7. Заседания Наблюдательного Совета Общества созываются Председателем Наблюдательного Совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

15.8. Порядок выборов, отзыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества, права и обязанности, ответственность членов Наблюдательного Совета Общества определяется правилами работы Ревизионной Комиссии, Уставом Общества и внутренними документами Общества (Положением о Наблюдательном Совете), утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Наблюдательного Совета вправе создавать Комиссии, Комитеты и иные рабочие органы Наблюдательного Совета Общества, которые формируются и осуществляют свою деятельность в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными Наблюдательным Советом.

15.7. Законные Наблюдательного Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего состава Наблюдательного Совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного Совета Общества становится меньше количества, составляющего кворум, Наблюдательный Совет Общества обязан принять решение о

проведении Внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного Совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Общества вправе принимать решение только в случае такого Внеочередного общего собрания акционеров:

- 12.8. Единственно всеми членами Наблюдательного Совета Общества (при этом не учитываются голоса членов Наблюдательного Совета) принимаются следующие решения:
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
  - об избрании другой формы, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного Совета Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного Совета) принимаются следующие решения:

- решение об образовании временного исполнительного органа – назначении Исполнительного обязанности Генерального директора и случае, если упомянутая организация (управляющая) не могут исполнить свои обязанности, с одновременным решением о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему;
- решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, с одновременным решением об образовании приказа о назначении Исполнительного обязанности генерального директора и решением о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему;
- решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества, с одновременным решением об образовании временного исполнительного органа – назначении Исполнительного обязанности Генерального директора и решением о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об избрании Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему;
- иные решения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с законом и настоящим Уставом, принимается Наблюдательным Советом Общества большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного Совета составляет менее определенного в п.3.7 Устава кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета, решение по вопросу о сделке не может приниматься Общим собранием акционеров Общества.

Иные решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного Совета Общества, принимая участие в заседании, если таковым, Уставом Общества, его внутренним документом, определяющим порядок состава и проведения заседаний Наблюдательного Совета Общества (Положение о Наблюдательном Совете), не предусмотрено иное.

12.9. При решении вопроса на заседании Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Общества никому иному, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Общества, не допускается.

При равенстве голосов членом Наблюдательного Совета Общества Председатель член Наблюдательного Совета Общества имеет решающий голос.

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

Решения Наблюдательного Совета Общества могут быть приняты как открыто, так и закрытым голосованием. В случае закрытого голосования оно считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие члены Наблюдательного Совета в числе, не менее кворума, необходимого для принятия решения, поставленного на голосование.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) премии: премии за успехи, связанные с исполнением ими функций члена Наблюдательного Совета. Размеры таких вознаграждений и премий устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

13.11. Если количество акционеров-владельцев голосующих акций изменилось вследствие функции Наблюдательный совет Общества осуществляет Общее собрание акционеров. В данном случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня принимается на Генеральном собрании Общества.

#### СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества. Генеральный директор подотчет Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров Общества.

14.3. Генеральный директор 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, предостерегает и предупреждает от имени Общества, выдает и снимает доверенности, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества осуществляются правовыми актами Российской Федерации и договорами, заключенными им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.

Совмещенные полномочия, выполняющие функции Генерального директора Общества, допускаются в случаях управления другой организацией, допускается только с согласия Наблюдательного Совета Общества.

14.5. Генеральный директор назначается Наблюдательным Советом Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

14.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

Условия договора Общества с управляющей организацией (управляющим) утверждаются Наблюдательным Советом Общества.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества переданы управляющей организации (управляющему), последняя осуществляет все функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе предусмотренные правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, с соблюдением установленных Уставом и действующим законодате восточ ограничений.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации при этом вправе действовать от имени Общества без доверенности, в том числе представляет ее интересы во взаимоотношениях с любыми государственными и негосударственными юридическими и физическими лицами, государственными органами, судами, общественными организациями и иными лицами. Своевольный исполнительный орган управляющей организации совершает сделки, принимает решения и выдает доверенности от имени Общества, в том числе на право представления интересов Общества в суде.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

**СТАТЬЯ 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

15.1. Члены Наблюдательного Совета, Генеральный директор, управляющая организация, управляющей Общества, временный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Если кто-то не несет ответственности членом Наблюдательного Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принявшие участия в голосовании.

15.2. Члены Наблюдательного Совета, Генеральный директор, управляющая организация, управляющей Общества, временный исполнительный орган обязаны повелем до сведения Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информировать:

- о юридических лицах, в которых они владеют совместно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентов голосующих акций (долей, паев),
- о юридических лицах, в органы управления которых они членят действую;
- об известных им совершаемых или планируемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

15.3. Члены Наблюдательного Совета, Генеральный директор, управляющая организация, управляющей, временный исполнительный орган Общества:

- (1) должны своевременно предоставлять взаимным Общества и друг другу полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества, о вопросах, выходящих из утверждения годовых отчетов в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- (2) не могут использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную или иную не разглашаемую информацию об Обществе и должны принимать адекватные меры по защите такой информации, соблюдать коммерческую тайну Общества и не разглашать иные сведения о деятельности Общества, носящих конфиденциальный характер.

**СТАТЬЯ 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

16.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на каждом годовом общем собрании акционеров Общества. Общее собрание вправе пропустить досрочно полномочия члена Ревизионной комиссии и избрать новый состав Ревизионной комиссии Общества.

Требования, предъявляемые к кандидатам с члена Ревизионной комиссии Общества, порядок выдвижения кандидатов и избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, а также порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

Ревизионная комиссия представляет Обществу собранию акционеров заключение о проведении ревизии, сопровождаемый при необходимости рекомендациями по устранению недостатков.

16.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества сотрудники Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы и пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров путем направления Наблюдательному Совету письменного требования о созыве Общего собрания акционеров.

**СТАТЬЯ 17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

17.1. Аудитор (принадлежит или аудиторская организация) Обществом осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правилами аудита Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.

Аудитора Общества утверждает Общее собрание акционеров Общества. Отношения между Обществом и аудитором регулируются основным договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным Советом Общества.

17.2. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется законодательством Российской Федерации.

**СТАТЬЯ 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

18.1. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

18.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Ответственность за организацию, сохранение и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества.

18.4. Общество публикует информацию в порядке, установленном Уставом Общества, внутренними документами Общества и нормативными актами Российской Федерации.

18.5. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа Устава Общества и иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации в течение и в течение сроков, которые установлены нормативными актами Российской Федерации.

18.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с требованиями актами Российской Федерации.

18.7. Общество в целях реализации государственной социальной, жилищной и экологической политики несет ответственность за сохранность документов (государственных, финансово-хозяйственных и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в органы города в соответствии с перечнем документов, одобренным с государственными органами, хранит и пользуется в установленном порядке документы по личному составу.

**СТАТЬЯ 20. МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ**

20.1. Общество выполняет мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.

**СТАТЬЯ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Реорганизация Общества.

21.1.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества.

21.1.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежавших Обществу, к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

21.2. Ликвидация Общества.

21.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Общество может быть



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

Ликвидация общества в связи со слиянием осуществляется без передачи прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.2.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание акционеров избирает ликвидационную комиссию (ликвидаторов), определяет порядок и сроки ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее трех и не более трех месяцев с момента объявления о ликвидации и принимает иные решения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

20.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидаторов) к ней (к нему) передаются полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества. Ликвидационные комиссии организует работу по выявлению дебиторской задолженности Общества.

20.2.4. Оставшаяся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидационного общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата по облигам, которые должны быть аннулированы в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во вторую очередь осуществляются распределение имущества ликвидационного общества между акционерами общества.

Распределение имущества второй очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

20.2.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а общество - прекращением существования с момента вхождения органов государственной регистрации соответствующий записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20.3. Уставы и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

#### СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения Обществом, его участниками, органами управления и работниками Общества.

21.2. В случае отсутствия в настоящем Уставе норм и положений, регламентирующих некоторые стороны деятельности Общества, следует руководствоваться нормативными актами Российской Федерации.

21.3. В случае признания одного или нескольких положений настоящего Устава недействительными в установленном законодательством Российской Федерации порядке, действие данных положений прекращается. Факт прекращения действия одного или нескольких положений не влияет на действие остальных Устава и иных.

21.4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставлять акционеру по его требованию копии действующего устава общества. Цена, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

