

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера
Общества от 24.05.2018 б/н
Публичным акционерным обществом
«Челябинский трубопрокатный завод»

УСТАВ

Акционерного общества «Соединительные отводы трубопроводов»

(новая редакция)

Копейск, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

ГЛАВА I.	Общие положения. Правовой статус Общества	4
Статья 1.	Общие положения	4
Статья 2.	Правовое положение и ответственность Общества	4
Статья 3.	Цели и предмет деятельности Общества	5
ГЛАВА II.	Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества	5
Статья 4.	Уставный капитал Общества	5
Статья 5.	Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества	7
ГЛАВА III.	Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций	7
Статья 6.	Размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг	7
Статья 7.	Приобретение Обществом размещенных акций	8
Статья 8	Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества	8
Статья 9.	Консолидация и дробление акций	8
Статья 10.	Выкуп акций Обществом по требованию акционеров	8
ГЛАВА IV.	Фонды и чистые активы Общества. Дивиденды Общества	9
Статья 11.	Фонды и чистые активы Общества	9
Статья 12.	Дивиденды	9
ГЛАВА V .	Реестр акционеров Общества	9
Статья 13.	Реестр акционеров Общества	9
ГЛАВА VI.	Структура органов управления и контроля Общества. Общее собрание акционеров	9
Статья 14.	Структура органов управления и контроля Общества	9
Статья 15.	Общее собрание акционеров	10
Статья 16.	Компетенция Общего собрания акционеров	10
Статья 17.	Решение Общего собрания акционеров	11
Статья 18.	Право на участие в Общем собрании акционеров	12
Статья 19.	Информация о проведении Общего собрания акционеров	12
Статья 20.	Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров	13
Статья 21.	Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	15
Статья 22.	Внеочередное Общее собрание акционеров	15
Статья 23.	Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров	16
Статья 24.	Кворум Общего собрания акционеров	17
Статья 25.	Голосование на Общем собрании акционеров	17
Статья 26.	Бюллетень для голосования	17
Статья 27.	Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования	18
Статья 28.	Протокол и отчет об итогах голосования	18
Статья 29.	Протокол Общего собрания акционеров	19
ГЛАВА VII.	Совет директоров	19
Статья 30.	Совет директоров	19
Статья 31.	Компетенция Совета директоров	19
Статья 32.	Избрание Совета директоров	23

Статья 33.	Председатель Совета директоров	23
Статья 34.	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров	24
ГЛАВА VIII.	Единоличный исполнительный орган Общества	25
Статья 35.	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)	25
Статья 36.	Компетенция Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	25
Статья 37.	Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)	26
Статья 38.	Управляющая организация	26
Статья 39.	Ответственность членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), управляющей организации (управляющего) Общества	27
ГЛАВА IX	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	27
Статья 40	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	27
ГЛАВА X.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	27
Статья 41.	Ревизионная комиссия	27
Статья 42.	Аудитор Общества	28
Статья 43.	Заключение Ревизионной комиссии или Аудитора Общества	28
ГЛАВА XI.	Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе	28
Статья 44.	Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	28
Статья 45.	Хранение документов Общества	28
Статья 46.	Предоставление Обществом информации	29
ГЛАВА XII.	Реорганизация и ликвидация Общества	29
Статья 47.	Реорганизация Общества	29
Статья 48.	Ликвидация Общества	29

ГЛАВА 1. Общие положения. Правовой статус Общества

Статья 1. Общие положения

1.1 Акционерное общество «Соединительные отводы трубопроводов» (далее именуемое – Общество) учреждено и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2 Общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Челябинска, 07.07.2004, за основным государственным регистрационным номером 1047422506966.

1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4 Общество является непубличным акционерным обществом.

1.5 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Соединительные отводы трубопроводов».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Pipeline Bends».**

1.6 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «СОТ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Pipeline Bends».**

1.7 Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск.

Статья 2. Правовое положение и ответственность Общества

2.1 Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации – 07.07.2004.

2.2 Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

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

2.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6 Общество вправе иметь необходимое количество круглых печатей для финансовых и иных документов, в том числе предназначенных для финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений. Порядок использования указанных печатей определяется внутренними документами Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8 Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.9 В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании положений, утверждаемых Обществом.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10 Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств по месту нахождения таких обществ.

Общество может на добровольных началах объединяться с другими лицами в ассоциации (союзы), а также быть членом и учредителем других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.11 Общество вправе выполнять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, на основе полученной им в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в порядке, установленном Законом «О государственной тайне». Защита государственной тайны является одним из видов осуществляемой Обществом деятельности.

В случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности (в том числе, но не исключительно):

3.2.1 производство стальных труб, полых профилей и фитингов;

3.2.2 производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;

3.2.3 производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

3.2.4 производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;

3.2.5 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

3.2.6 обработка металлических изделий механическая;

3.2.7 производство металлических бочек и аналогичных емкостей;

3.2.8 торговля оптовая отходами и ломом;

3.2.9 оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.

3.3 Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

ГЛАВА II . Уставный капитал Общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1 Размещенные и объявленные акции

4.1.1 Уставный капитал Общества составляет 639 482 073 (Шестьсот тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьдесят три) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 639 482 073 (Шестьсот тридцать девять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьдесят три) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4.1.2 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве, не превышающем 810 517 927 (Восемьсот десять миллионов пятьсот

семнадцать тысяч девятьсот двадцать семь) штук, номинальной стоимостью одной акции 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

4.2 Увеличение уставного капитала

4.2.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.2.2 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.2.3 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.2.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

4.2.5 Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается только Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В остальных случаях решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

4.2.6 Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

4.3 Уменьшение уставного капитала

4.3.1 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 «Об акционерных обществах».

4.3.2 Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.3 Если по окончании отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 (Двадцать пять) процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

4.3.4 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.3.5 Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3.6 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров Общества

5.1 Общество размещает обыкновенные акции. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.2 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.4 Права акционера Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

5.5 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- исполнять требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- вносить вклады в имущество Общества, если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

ГЛАВА III. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг. Приобретение и выкуп акций

Статья 6. Размещение Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества

за счет его имущества Общество может осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством открытой подписки или иным образом предлагать для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.2 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Статья 7. Приобретение Обществом размещенных акций

7.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.3 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

7.4 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.5 При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

Статья 8. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества

8.1 Преимущественное право акционеров Общества на приобретение размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда решением о размещении дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое принято Общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества, предусмотрено, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Статья 9. Консолидация и дробление акций

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

Статья 10. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

10.1 Акционеры-владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законом.

10.2 Порядок и сроки предъявления акционерами требований о выкупе акций, а также порядок и сроки проведения Обществом выкупа акций определяются в соответствии с главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3 Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу; в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

ГЛАВА IV. Фонды и чистые активы Общества. Дивиденды Общества

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения указанного выше размера.

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

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

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 12. Дивиденды

12.1 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

12.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.3 Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

12.4 Порядок и сроки выплаты Обществом дивидендов определяются в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5 При принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

ГЛАВА V. Реестр акционеров Общества

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

Совет директоров утверждает Регистратора Общества, условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении указанного договора.

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

ГЛАВА VI. Структура органов управления и контроля Общества. Общее собрание акционеров

Статья 14. Структура органов управления и контроля Общества

14.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

14.3 Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

14.4 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества образовывается Советом директоров, который вправе устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора Общества.

14.5 В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражным судом).

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15.2 В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

16.1.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

16.1.2 Реорганизация Общества;

16.1.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

16.1.4 Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

16.1.6 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

16.1.7 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

16.1.8 Размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

16.1.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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

16.1.11 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16.1.12 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

16.1.13 Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16.1.14 Принятие решения о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.1.15 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.1.16 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16.1.17 Решение о проведении внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;

16.1.18 Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

16.1.19 Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими таких обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

16.1.20 Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

16.1.21 Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

16.1.22 Принятие решения о возложении обязанности по внесению вкладов в имущество Общества на всех акционеров Общества;

16.1.23 Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Статья 17. Решение Общего собрания акционеров

17.1 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или в соответствии с положениями указанного Федерального закона не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

17.2 Принятие Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров, а равно дополнения и изменения указанного порядка, осуществляются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

17.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 16.1.1-16.1.3, 16.1.5, 16.1.7, 16.1.8, 16.1.14 и 16.1.15 Устава Общества, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16.1.22 Устава Общества, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

17.4 Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

а) по вопросам, указанным в подпунктах 16.1.2, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.14-16.1.16 Устава Общества;

б) по вопросу, указанному в подпункте 16.1.10 Устава Общества, в части уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

в) об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

г) по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством.

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

17.6 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, не может проводиться в форме заочного голосования.

17.7 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Статья 18. Право на участие в Общем собрании акционеров

18.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права на ценных бумаги, на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

18.2 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Статья 19. Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

19.2 В случае, если предлагаемая повестка дня для внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

19.3 В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

19.4 В сроки, указанные в пунктах 19.1 - 19.3 Устава Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей Устава, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

19.5 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В случаях, предусмотренных пунктом 10.1 Устава Общества, Общество обязано довести до акционеров в сообщении о проведении Общего собрания акционеров информацию, предусмотренную статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.6 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также иная информация (материалы), предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и/или решением Совета директоров.

19.7 Информация (материалы), предусмотренная пунктом 19.6 Устава Общества, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.8 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 20. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

20.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

20.2 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

20.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

20.4 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- адрес регистрации, телефон, адрес электронной почты, по которым можно связаться с кандидатом;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

20.5 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

20.6 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

20.7 Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления и/или контроля Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

20.8 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления и/или контроля Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

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

Статья 21. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

21.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Статья 22. Внеочередное Общее собрание акционеров

22.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

22.2 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, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

22.3 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

22.4 В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров 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, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 22.1 Устава Общества количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- ни один вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

22.5 Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

22.6 В случае если в течение срока, установленного пунктом 22.4 Устава Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

23.1 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

23.2 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

23.3 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров

24.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

24.3 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

24.5 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров

25.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 26. Бюллетень для голосования

26.1 Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом.

26.2 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

26.3 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем, а также иные сведения и реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

27.1 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 28. Протокол и отчет об итогах голосования

28.1 Протокол об итогах голосования составляется Регистратором Общества в случае, если он привлечен для выполнения функций счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подписывается уполномоченным представителем Регистратора Общества в установленном порядке.

Протокол об итогах голосования составляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

28.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются уполномоченными представителями Регистратора Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

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

28.4 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров

29.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

29.2 В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров Общества;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

В случае, если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются Регистратором, в протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться сведения, которые указываются в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

29.3 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

29.4 Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

ГЛАВА VII. Совет директоров

Статья 30. Совет директоров

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

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

30.3 Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

Статья 31. Компетенция Совета директоров

31.1 В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

31.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

31.2.1 Бюджетирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

31.2.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в рамках которых Совет директоров утверждает, рассматривает, контролирует перспективные планы, стратегии, программы, бизнес-планы развития, стратегические инвестиционные проекты;

31.2.1.2 Утверждение годового бюджета Общества, включая бюджет капитальных затрат;

31.2.1.3 Принятие решения о передаче на аутсорсинг отдельных бизнес-процессов или производственных функций Общества;

31.2.1.4 Утверждение систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

31.2.1.5 Использование резервного и иных фондов Общества;

31.2.1.6 Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

31.2.1.7 Принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением Аудитора Общества и/или внутреннего аудита;

31.2.1.8 Утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль и аудит, утверждение договора с ним, в том числе размера заработной платы, а также предоставление согласия на прекращение его полномочий;

31.2.1.9 Рассмотрение отчетности исполнительного органа, в том числе отчетности об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, об управлении рисками, о выполнении стратегии

развития Общества, бизнес-проектов, бюджетов, а также установление требований к указанной отчетности;

31.2.1.10 Определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества отчет и акт приема-передачи услуг, оказанных управляющей организацией (управляющим) по договору;

31.2.1.11 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

31.2.1.12 Утверждение Аудитора Общества;

31.2.1.13 Определение размера оплаты услуг Аудитора;

31.2.2 Выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

31.2.3 Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных органов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности; установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров Общества;

31.2.4 Созыв и проведение Общих собраний акционеров Общества:

31.2.4.1 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

31.2.4.2 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

31.2.4.4 Избрание Председателя Общего собрания акционеров и других рабочих органов Общего собрания акционеров;

31.2.4.5 Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 17.4 Устава Общества;

31.2.4.6 Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, указанных в пункте 17.4 настоящего Устава, выносимых на решение Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров, а также вопросов, по которым Советом директоров предоставлены рекомендации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

31.2.5 Увеличение уставного капитала Общества, а также иные вопросы, связанные с размещением и обращением эмиссионных ценных бумаг:

31.2.5.1 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

31.2.5.2 Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

31.2.5.3 Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

31.2.5.4 Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

31.2.5.6 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

31.2.5.7 Дробление и консолидация акций;

31.2.6 Образование Единоличного исполнительного органа Общества:

31.2.6.1 Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

31.2.6.2 Передача полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему, и досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

31.2.6.3 Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего);

31.2.6.4 Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим);

31.2.6.5 Выдача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющего), должностей в органах управления других организаций;

31.2.7 Определение следующих вопросов в сфере управления персоналом:

31.2.7.1 Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Единоличного исполнительного органа;

31.2.7.2 Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности для руководящих сотрудников, категории которых определены решением Совета директоров, а также отчетов об их выполнении;

31.2.7.3 Утверждение организационной структуры Общества;

31.2.8 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

31.2.9 Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

31.2.10 Утверждение внутренних документов Общества:

31.2.10.1 Утверждение информационной, социальной, технической, финансовой и иных политик Общества, за исключением учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения;

31.2.10.2 Утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

31.2.11 Определение дополнительного перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;

31.2.12 Избрание Секретаря Совета директоров Общества;

31.2.13 Принятие решения об участии, об изменении условий участия и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

31.2.14 Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31.2.15 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок:

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

31.2.15.2 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с участием члена Совета директоров, Единоличного исполнительного органа, а также их супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) подконтрольных им лиц (подконтрольных организаций), если кто-либо из указанных лиц:

- является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

31.2.15.3 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества Общества, исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных);

31.2.15.4 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок по внесению вкладов в имущество иных организаций;

31.2.15.5 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением облигаций других эмитентов;

31.2.15.6 Согласие на совершение или последующее одобрение договоров займа, выдаваемых поручительств, или залогов, или независимых гарантий, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, в которых стороной (для поручительств, залогов, независимых гарантий – выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее в группу лиц ПАО «ЧТПЗ», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, а также сделок, заключаемых при предоставлении обеспечения по собственным обязательствам Общества;

31.2.15.7 Согласие на совершение или последующее одобрение кредитов, сумма которых (с учетом процентов) составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

31.2.15.8 Согласие на совершение или последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (существенные сделки), за исключением:

а) сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, с учетом понятия, закрепленного в пункте 4 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах». К сделкам Общества, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности, могут относиться сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, сделки по реализации готовой продукции Общества;

б) сделок, в которых стороной (для поручительств, залогов, независимых гарантий – выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее в группу лиц ПАО «ЧТПЗ», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также сделок, заключаемых при предоставлении обеспечения по собственным обязательствам Общества;

31.2.16 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

31.4 В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества по сделкам, предусмотренным подпунктами 31.2.15.7, 31.2.15.8 Устава Общества, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин:

- балансовая стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета;
- цена его отчуждения, а в случае приобретения имущества по указанным в настоящем пункте сделкам — цена его приобретения.

31.5 В целях подпункта 31.2.15.2 Устава термины «подконтрольное лицо» и «контролирующее лицо» применяются в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Положения подпункта 31.2.15.2 Устава применяются только в отношении сделок, в которых стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем выступает юридическое лицо, не входящее в группу лиц ПАО «ЧТПЗ», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или физическое лицо.

Решение о выдаче согласия на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных подпунктом 31.2.15.2 Устава Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом в голосовании не принимают участие члены Совета директоров, указанные в подпункте 31.2.15.2 Устава Общества.

31.6 Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных подпунктами 31.2.15.3 – 31.2.15.8 Устава Общества принимаются большинством голосов членов Советом директоров Общества, принимающих участие в заседании.

31.7 В случае, если для сделок, предусмотренных подпунктами 31.2.15.2 – 31.2.15.7 Устава Общества требуется получения согласия на совершение или последующее одобрение Совета директоров в соответствии с подпунктом 31.2.15.8 (существенные сделки), за исключением случая, предусмотренного пунктом 31.9 Устава Общества, для таких сделок необходимо получение согласия на совершение или последующее одобрение Совета директоров только на основании подпункта 31.2.15.8 Устава Общества.

31.8 В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 31.2.15.3 – 31.2.15.8 Устава Общества соответствуют также признакам сделки, предусмотренной пунктом 31.2.15.2, согласие на их совершение или последующее одобрение должно быть принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом в голосовании не принимают участие члены Совета директоров, указанные в подпункте 31.2.15.2 Устава Общества.

31.9 В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 31.2.15.2 – 31.2.15.8 Устава Общества, соответствуют также признакам крупной сделки, для таких сделок необходимо получение согласия на совершение или последующее одобрение только на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупной сделки.

31.10 Не требуется согласие на совершение или последующее одобрение сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки, или сделки, согласие на совершение или одобрение которой не

требовалось при ее заключении, если соответствующее изменение очевидно выгодно для Общества, в том числе, но, не ограничиваясь указанным:

- а) снижение для Общества размера неустойки или иного вида ответственности;
- б) снижение размера оплаты приобретаемых Обществом товаров, работ или услуг, а также снижение размера арендной платы в отношении имущества, арендуемого Обществом;
- в) увеличение размера оплаты отчуждаемых Обществом товаров, выполняемых Обществом работ или оказываемых Обществом услуг, а также увеличение размера арендной платы в отношении имущества, сдаваемого Обществом в аренду;
- г) снижение для Общества как заемщика (должника) размера процентной ставки по кредиту или займу;
- д) уменьшение размера (стоимости) предоставляемого Обществом обеспечения исполнения обязательства;
- е) увеличение размера (стоимости) получаемого Обществом обеспечения исполнения обязательства.

31.11 В случае если в соответствии с законом или Уставом Общества для оценки необходимости одобрения сделок требуется определение процентного соотношения цены или балансовой стоимости имущества к балансовой стоимости активов Общества, под бухгалтерской (финансовой) отчетностью на последнюю отчетную дату понимается годовая или промежуточная бухгалтерская отчетность, составляемая в Обществе в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.

Статья 32. Избрание Совета директоров

32.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

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

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющего), не может одновременно являться Председателем Совета директоров.

32.4 Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

32.5 Между Обществом и членом Совета директоров может быть заключен договор, определяющий их взаимные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Председатель Совета директоров

33.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

33.2 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное лицо не избрано по решению Совета директоров в порядке подготовки к проведению соответствующего Общего собрания акционеров.

33.3 Члены Совета директоров вправе также избрать Заместителя председателя Совета директоров, который в случае отсутствия Председателя Совета директоров осуществляет его функции. Заместитель председателя Совета директоров избирается в порядке, предусмотренном пунктом 33.1 Устава для избрания Председателя Совета директоров.

33.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 34. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

34.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 20 (Двадцати) процентов голосующих акций Общества, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также на основании предложений указанных органов и лиц.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

34.2 В целях обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе назначается Секретарь Совета директоров. Порядок назначения и выполняемые Секретарем Совета директоров функции определяются Положением о Совете директоров Общества.

34.3 Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Порядок принятия решений Советом директоров в форме заочного голосования (опросным путем) определяется Положением о Совете директоров.

34.4 Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

34.5 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, за исключением вопросов, определенных в Положении о Совете директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого Общего собрания акционеров.

34.6 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

34.7 При утверждении условий договора с Генеральным директором голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

34.8 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

34.9 На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время его проведения;
- форма проведения заседания;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (Заместителем председателя Совета директоров; председательствующим на заседании) и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

34.10 По результатам заочного голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, его заменяющим, и Секретарем Совета директоров. В протоколе голосования указываются:

- дата составления протокола;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней;
- информация о наличии кворума для принятия решений по вопросам, вынесенным на заочное голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

К протоколу приобщаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

ГЛАВА VIII. Единоличный исполнительный орган Общества

Статья 35. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

35.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 36. Компетенция Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

36.1 К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, в частности:

36.1.1 Организация рационального ведения производства и продажи продукции, повышение ее конкурентоспособности на товарном рынке, обеспечение постоянного совершенствования техники и технологии, осуществления инвестиционной и социальной политики, обеспечения сохранности и эффективного использования акционерной собственности, контроль за выполнением должностными лицами Общества и другими работниками законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества;

36.1.2 Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, в том числе утверждение учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета и налогообложения, обеспечение ведения делопроизводства, подготовка и своевременное предоставление отчетности в налоговые и иные государственные органы, Совету директоров и Общему собранию акционеров;

36.1.3 Распоряжение без доверенности средствами и имуществом Общества, представление интересов Общества в государственных органах, органах местного самоуправления, в судах Российской Федерации, а также в отношениях с иными организациями и лицами;

36.1.4 Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а также признание или отказ в удовлетворении претензий и исков, предъявленных к Обществу третьими лицами;

36.1.5 Выдача доверенностей от имени Общества, заключение сделок, договоров, соглашений;

36.1.6 Утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций для персонала, а также иных внутренних документов Общества, регулирующих текущие вопросы управления Обществом в пределах компетенции Единоличного исполнительного органа;

36.1.7 Утверждение штатного расписания, прием на работу и увольнение с работы персонала, его обучение и переподготовка, утверждение систем, форм и размеров оплаты труда, применение мер поощрения работников Общества и наложение на них взысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

36.1.8 Издание приказов, инструкций по оперативным вопросам управления деятельностью Общества;

36.1.9 Иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Статья 37. Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

37.1 Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Срок полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) – 3 (Три) года.

37.2 Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) с Обществом. Договор, указанный в настоящем пункте Устава, утверждается Советом директоров и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

37.3 На отношения между Обществом и Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

37.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

37.5 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.

Статья 38. Управляющая организация

38.1 По решению Совета директоров полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

При подготовке к проведению заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопрос о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющей организации или управляющего, членам Совета директоров предоставляется следующая информация:

- перечень иных обществ, управление которыми осуществляет управляющая организация (управляющий);
- перечень лиц, входящих в органы управления управляющей организации;
- устав управляющей организации (управляющего);
- иная информация по решению Председателя Совета директоров.

38.2 В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38.3 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

38.4 Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией или управляющим с Обществом.

Договором между Обществом и управляющей организацией или управляющим должны быть предусмотрены:

- цели, достижение которых надлежит обеспечить управляющей организации (управляющему);
- размер вознаграждения управляющей организации (управляющего);
- ответственность, возникающая у управляющей организации (управляющего) в связи с исполнением ей возложенных на нее функций;
- порядок прекращения полномочий управляющей организации (управляющего);
- объем и содержание информации и отчетов, которые управляющая организация (управляющий) обязана представлять Совету директоров и акционерам в отношении своей работы и показателей деятельности Общества, периодичность, с которой должны представляться такие отчеты;
- перечень должностных лиц управляющей организации, обязанных отчитываться о ее работе.

Условия договора с управляющей организацией или управляющим, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, сроке договора, утверждаются Советом директоров Общества и подписываются от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Статья 39. Ответственность членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), управляющей организации (управляющего) Общества

39.1 Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно и не вправе разглашать ставшие им известными в связи с выполнением возложенных на них функций сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, и иные сведения конфиденциального характера.

39.2 Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), временный Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Указанные лица несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренные главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

39.3 При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

39.4 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

39.6 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), временному Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 39.2 Устава Общества.

Общество и акционеры вправе обратиться в суд с иском к указанным лицам о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 39.2 Устава Общества.

39.7 Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган, указанные в подпункте 31.2.15.2 Устава Общества, должны доводить до сведения Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в подпункте 31.2.15.2 Устава, и о подконтрольных указанным родственникам юридических лицах;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, необходимость получения согласия на совершение которых предусмотрена подпунктом 31.2.15.2 Устава Общества.

В случае изменения сведений, указанных в абзацах 2 – 4 настоящего пункта, члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган, указанные в подпункте 31.2.15.2, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 7 (Семь) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

ГЛАВА IX. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Статья 40. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

ГЛАВА X. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Статья 41. Ревизионная комиссия

41.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек.

41.2 Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

41.5 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Статья 42. Аудитор Общества

42.1 Аудитор(ы) (аудиторские организации) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

42.2 Совет директоров утверждает Аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

Статья 43. Заключение Ревизионной комиссии или Аудитора Общества

43.1 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА XI. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

Статья 44. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

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

44.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

44.4 Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 45. Хранение документов Общества

45.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

45.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 45.1 Устава Общества, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 46. Предоставление Обществом информации

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

ГЛАВА XII. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 47. Реорганизация Общества

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

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

Другие основания, а также порядок реорганизации Общества определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

47.2 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 48. Ликвидация Общества

48.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества и выступлению от его имени в суде.

48.3 Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

48.4 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов

Генеральный директор АО «СОТ»
/ А. В. Артемьев /

