

И. районная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Н. заяв редакция устава юридического  
лица

О. РН 104 484 453 0441

т. едставлена при внесении в ЕГРЮЛ

з. лиси от 01.04.15

Г. Н 415 484 805 6444

«УТВЕРЖДЕН»

решением  
годового общего собрания акционеров  
09 июня 2015 года  
(Протокол № 1/2015 от 15.06.2015г.)

Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров  
ОАО УК ОРФ

В.В.Гревцев



# УСТАВ

## публичного акционерного общества

### «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»

(новая редакция)

Санкт - Петербург

2015г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов», являющегося юридическим лицом по Российскому законодательству и зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 01 августа 2007 года за ОГРН 1077847530771.

Зарегистрированные в установленном законом порядке акции свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество действует на основании действующего законодательства, настоящего Устава.

1.2. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица как российские, так и иностранные, а также лица без гражданства, в порядке и на основаниях установленным законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие акции без согласия других акционеров и общества.

1.3. Общество несет исключительную имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в судах от своего имени.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ПАО УК ОРФ.**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**United Reserve Funds Assets Management Corporation.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**URF Assets Management Corp.**

1.7. Место нахождения Общества: **Санкт-Петербург.**

1.8. Почтовый адрес Общества: **191014, Россия, Санкт - Петербург, ул. Жуковского, дом 45, пом. 19.**

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- Деятельность по управлению ценными бумагами,

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по вышеперечисленным направлениям, в порядке, установленном законодательством.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещенных акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.



В связи с участием в образовании имущества Общества, его акционеры имеют обязательственные права.

3.2. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. После создания филиала и (или) представительства, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и местонахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

3.5. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция").

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет **71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей 00 коп.**, разделенных на **70 000 000 (Семьдесят миллионов)** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль 00 коп.** каждая и **1 000 000 (Один миллион)** привилегированных именных акций номинальной стоимостью **1 (Один) рубль 00 коп.** каждая.

4.2. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

4.3. Общество вправе дополнительно размещать **999 975 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов)** обыкновенных именных акций (объявленные обыкновенные акции) номинальной стоимостью **1 (Один) рубль 00 коп.** каждая.

4.4. Общество вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых не должна превышать 25% (Двадцати пяти процентов) от уставного капитала общества.

Общество вправе дополнительно размещать **9 999 000 000 (Девять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов)** привилегированных именных акций (объявленные привилегированные акции), номинальной стоимостью **1 (Один) рубль 00 коп.** каждая.

Привилегированные акции не подлежат конвертации в обыкновенные акции Общества.

4.5. Все акции Общества размещены среди акционеров. Сведения о каждом акционере и количестве принадлежащих ему акций содержатся в реестре акционеров Общества.

4.6. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров. Акции предоставляют право голоса с момента государственной регистрации Общества.

4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.8. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ "Об акционерных обществах".

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

4.10. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

4.11. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

4.12. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. Решение о выпуске облигаций принимается по решению общего собрания акционеров.

4.13. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Общество может создавать фонды специ-



ального назначения. Решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

4.14. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

5.1. Общество вправе выпускать обыкновенные и привилегированные именные акции.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства.

5.1.1. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

5.2.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2.2. Акционеры, владельцы привилегированных именных акций имеют право:

- на получение дивидендов.

Порядок определения дивидендов по привилегированным акциям Общества: общий размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, составляет 10% общей суммы чистой прибыли по итогам соответствующего отчетного периода. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Привилегированные именные акции являются кумулятивными. В случае если на годовом общем собрании акционеров не будет принято решение о выплате дивидендов по таким акциям или будет принято решение о выплате дивидендов в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим уставом, невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды накапливаются. При этом решение о выплате накопленных дивидендов должно быть принято не позже чем на пятом годовом общем собрании акционеров, следующим за собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям или было принято решение о выплате дивидендов в неполном размере.

- на стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость). Размер ликвидационной стоимости равен 100% к номинальной стоимости привилегированных акций.

- Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.4. Любой акционер в соответствии с законом вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.



5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.7. 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 может быть только регистратор.

5.8. Акционеры Общества вправе заключать корпоративные соглашения. Информация об условиях корпоративного соглашения и факте его заключения подлежит публичному раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие акции без согласия других акционеров и Общества.

6.2. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

6.3. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством.

6.4. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своих данных. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров.

## **7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора, рассматриваются годовой отчет общества и иные документы в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания, если иное не установлено законодательством.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров. В случае если в Обществе создан Совет директоров, то размер окончательного дивиденда устанавливается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.

7.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.



7.9. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании составленной и удостоверенной доверенности.

8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового общего собрания акционеров.

8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.3 Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено законом.

8.1.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, за исключением случаев, установленных законом. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть опубликовано в газете «Мой район» или может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.1.5. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

8.1.6. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.

**8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:**

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

8.2.2. реорганизация общества;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.9. утверждение Аудитора Общества;

8.2.9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

8.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

8.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

8.2.12. избрания членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий;

8.2.13. дробление и консолидация акций;

8.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона об акционерных обществах;

8.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона об акционерных обществах;

8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

8.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

8.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

8.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.



Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

8.4. Общее Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

8.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.6 и 8.2.13-8.2.18 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1 - 8.2.3; 8.2.5; 8.2.16 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о порядке ведения Общего собрания принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании; подсчет голосов, объявление результата подсчета голосов, а также принятое решение по данному вопросу осуществляется непосредственно после его обсуждения.

8.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. Новое Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8.11. Протоколы собраний акционеров ведутся на русском языке секретарем, назначенным собранием акционеров. Копии протоколов предоставляются акционерам по их требованию.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.**

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

**9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

9.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9.2.5. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг;

9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9.2.12. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;



9.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

9.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

9.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.16. одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.2.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.2.17.1. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных 8.2.17 настоящего Устава);

9.2.18. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.

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

9.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.4.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями закона.

9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от кворума.

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

9.5.1. К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.

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

9.6. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и иные положения, определяются в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» настоящим Уставом.

В случае инициации заседания Совета директоров сроки, форма и место проведения заседания Совета директоров определяются исходя, в первую очередь, из следующих факторов:

- степень срочности рассмотрения предлагаемых в повестку заседания вопросов;

- количество вопросов, подлежащих рассмотрению;

- номенклатура необходимой дополнительной информации к вопросам повестки и ее доступность членам Совета директоров Общества;

- возможность наличия кворума.

9.6.1. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа. Заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно в день его проведения.

Требования о созыве заседания Совета директоров, а также непосредственно созыв Совета директоров осуществляется в письменной форме путем направления заказного письма, а также могут быть направлены иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

9.6.2. При созыве заседания Совета директоров в его повестку могут быть включены дополнительные вопросы. При этом указываются причины, по которым предлагаемые в повестку заседания вопросы должны быть рассмотрены именно в ходе созываемого заседания (уже назначенного заседания, повестку которого предлагается расширить). Вопросы в повестку формулируются в том виде, в котором они должны быть включены в повестку заседания.

9.6.3. Настоящим Уставом предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета ди-



ректоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если 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 Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Регистрацию членов Совета директоров на заседании осуществляет Председатель Совета директоров. Принявшим участие в заседании считается член Совета директоров, зарегистрировавшийся для участия в нем или предоставивший не позднее дня, предшествующего дню заседания, свое письменное мнение.

9.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законом и настоящим уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов, членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.**

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров Общества создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Генеральный директор избирается на срок, определенный решением Совета директоров Общества.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет вовне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава.

Генеральный директор избирается из числа акционеров или иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение положения о филиалах и представительствах;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

10.5. Генеральный директор должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **11. АУДИТ.**

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.



директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Если 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 Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Регистрацию членов Совета директоров на заседании осуществляет Председатель Совета директоров. Принявшим участие в заседании считается член Совета директоров, зарегистрировавшийся для участия в нем или предоставивший не позднее дня, предшествующего дню заседания, свое письменное мнение.

9.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (простым большинством от кворума), если иное не установлено законом и настоящим уставом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные законом.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов, членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

## **10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.**

10.1. В Обществе на основании решения Совета директоров Общества создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Генеральный директор избирается на срок, определенный решением Совета директоров Общества.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом.

10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет ввне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава.

Генеральный директор избирается из числа акционеров или иных лиц.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение положения о филиалах и представительствах;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.

10.4. Основания и порядок ответственности исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

10.5. Генеральный директор должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **11. АУДИТ.**

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.



11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены Совета Директоров, а также лица, занимающие иные должности в органах управления Общества.

12.3. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

12.4. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона «Об акционерных обществах».

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), в частности, относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

12.5. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

## **13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

13.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

13.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

14.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

14.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

14.5. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.6. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



29646A

Заместитель начальника  
ИФНС России № 15



Пронумеровано и скреплено печатью  
на 01 лист

Генеральный директор  
Гревцев В.В.

печать в количестве 10 листов