

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ОРЗЭП»
(Протокол № 1-2015 от "30" июня 2015 г.)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области	
внесено в единый государственный реестр юридических лиц	
Рег. №	2156449113859
«10»	июня 2015 г.

У С Т А В
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ОРЗЭП"
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

РФ, Орловская область, г. Орел
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "ОРЗЭП", именуемое в дальнейшем "Общество", создано без ограничения срока путем преобразования (приватизации) государственного предприятия "ОРЗЭП".

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует и осуществляет на основании настоящего Устава (далее – "Устав") и законодательства Российской Федерации.

1.3. Наименования Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке:
Публичное акционерное общество "ОРЗЭП"
- сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ПАО "ОРЗЭП"

1.4. Место нахождения Общества: РФ, Орловская область, г. Орел.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Для достижения основной цели своей деятельности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- капиталовложения в собственность.

Помимо указанных видов деятельности Общество ни в коей мере не ограничивает себя в праве осуществления:

- любых, не противоречащих действующему законодательству РФ, видов внешнеэкономической деятельности;
- любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество которым отвечает по своим обязательствам.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

Общество при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности использует печать.

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

3.4. Поскольку иное не установлено действующим законодательством РФ, использование в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция") не предусмотрено.

3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционер Общества или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам акционера или собственника, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и/или за пределами территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ и/или иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;

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

4.3. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет: 232 940 (Двести тридцать две тысячи девятьсот сорок) рублей 50 копеек и состоит из:

- 363 881 (Триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая;
- 102 000 (Сто две тысячи) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные и привилегированные именные акции - объявленные акции.

Предельный размер объявленных акций Общества в т.ч.:

- 363 881 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.
- 102 000 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Все акции Общества имеют бездокументарную форму выпуска.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества.

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

5.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано принять решения и осуществить соответствующие действия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционер Общества вправе:

- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке и на условиях определенных действующим законодательством РФ;
- получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- свободно отчуждать или иным образом распоряжаться принадлежащими ему на праве собственности акциями Общества;
- пользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ;

- иметь и другие права, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ.

7.2. Акционер Общества обязан:

- вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ или Уставом 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 его участие необходимо для принятия таких решений;
- 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;
- нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

7.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного дивиденда.

По привилегированным акциям Общества настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством РФ установлен следующий порядок определения размера дивиденда:

- общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.4. Акционеры, требующие возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с иском предусмотрен Уставом и действующим законодательством РФ.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Размещение Обществом дополнительных акций может осуществляться посредством:

- распределения среди акционеров Общества;
- подписки (открытой или закрытой);
- конвертации.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться посредством:

- подписки (открытой или закрытой);
- конвертации.

8.3. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Способ размещения, а так же процедура размещения, акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

8.4. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.5. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.

Если иное не установлено действующим законодательством РФ, дивиденды могут выплачиваться также в форме имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

9.3. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ);

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

4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5. распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года;

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

7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

8. избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества.

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

10. уменьшение Уставного Капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11. увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;

12. дробление и консолидация акций Общества;

13. принятие решений о размещении Обществом облигаций, облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

14. принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

15. приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

18. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции действующим законодательством РФ.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, - владельцев размещенных акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия Решения действующим законодательством РФ не установлено иное.

10.4. Избрание членов Совета директоров Общества, осуществляется кумулятивным голосованием. Проведение кумулятивного голосования, в том числе и подсчет голосов при его проведении, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

10.6. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах:

- в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования.

Порядок и процедура созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания или заочного голосования определяются в соответствии с настоящим Уставом и требованиями действующего законодательства РФ.

10.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на одном из следующих сайтов Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) <http://www.orzep.ru>

2) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7033>

10.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также в случае принятия Советом директоров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, соответствующего решения по обязательному утверждению и голосованию бюллетенями для голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, проведении общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1 000 и более, а так же в случае принятия Советом директоров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, соответствующего решения по обязательному направлению (вручению) Обществом бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае изменения норм действующего законодательства РФ в отношении обязанности направления или вручения бюллетеней для голосования, то Общество вправе руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

10.9. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества, определяемый соответствующим Решением Совета директоров Общества.

Секретарем Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, является Секретарь Совета директоров Общества, действующий на момент открытия собрания. В случае отсутствия или не избрания секретаря Совета директоров, секретарем Общего собрания акционеров является лицо, уполномоченное единоличным исполнительным органом Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. созыв общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
2. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
4. определение размера оплаты услуг аудитора;
5. использование резервного фонда и иных фондов общества;
6. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий (Генеральный директор);
7. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляемому), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
8. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ к компетенции общего собрания акционеров и/или исполнительных органов общества;
9. принятие решения об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
10. утверждение регистратора Общества, условий договора и расторжение договора с ним;

11. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;

12. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и уставом Общества.

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

Совет директоров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции соответствующими Решениями Общего собрания акционеров, Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.2. Совет директоров Общества, если иное не определено соответствующим Решением Общего собрания акционеров и действующим законодательством РФ, избирается Общим собранием акционеров в составе 9 (Девяти) членов.

Постольку, поскольку иное не установлено действующим законодательством РФ, определенный в настоящем пункте Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества действует вплоть до принятия Общим собранием акционеров соответствующего Решения об определении иного количественного состава данного органа управления Общества.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

11.4. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета директоров Общества;
- по требованию любого члена Ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию исполнительного органа Общества.

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

Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, по соответствующему Решению Председателя Совета директоров Общества либо члена Совета директоров Общества, временно осуществляющего его функции в порядке, на заседании Совета директоров Общества могут присутствовать, выступать, а также принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания без права голоса при голосовании, лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества.

11.5. При созыве заседания Совета директоров Общества каждый из его действующих членов должен быть проинформирован о времени и месте проведения заседания Совета директоров Общества, а также о его повестки, направлены информация (материалы) дня посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.

При этом, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, в целях своевременности и наибольшей оперативности допускается использование в отношении разных членов Совета директоров Общества различных из указанных способов направления сообщения и информации (материалов).

Члены Совета директоров обязаны на первом заседании предоставить председателю Совета директоров адреса и реквизиты для направления сообщений, информации (материалов) о проведении заседаний Совета директоров.

11.6. Если иное не установлено действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, Совет директоров Общества во время срока действия его полномочий вправе самостоятельно определять периодичность своих заседаний и тематику рассматриваемых на них вопросов.

11.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.

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

11.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании опросные листы направляются членам Совета директоров способами, указанными в п.11.5 настоящего Устава.

11.10. Постольку, поскольку это не противоречит требованиям действующего законодательства РФ, по соответствующему Решению Совета директоров Общества может быть избран Секретарь Совета директоров Общества, в обязанности которого будет входить информирование всех членов Совета директоров Общества о созываемых заседаниях данного органа управления Общества, сбор, подготовка, систематизация и, в случае необходимости, направление способами, предусмотренными в п. 11.5. Устава Общества, информации (материалов), необходимых для подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества, ведение Протокола заседания Совета директоров Общества, а также осуществление иных сопутствующих функций. При этом Секретарь Совета директоров Общества может не быть членом Совета директоров Общества. С прекращением полномочий Совета директоров Общества прекращаются полномочия и его Секретаря.

11.11. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение, и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, в размере, сроки и на условиях определяемые соответствующим решением Общего собрания акционеров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

12.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, а также сроки выплаты и размеры вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества определяются действующим законодательством РФ и договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором.

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

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых и иных документах Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них обоснованные взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции и осуществляет иные действия и полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

12.5. Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом избирается Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества постольку, поскольку действующим законодательством РФ не установлено иное, избирается на неограниченный срок до принятия соответствующего решения о прекращении его полномочий.

12.6. В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) срок действия полномочий, а также порядок его исчисления и прекращения, аналогичны соответствующим категориям, установленным для единоличного исполнительного органа Общества.

12.7. Иные требования к процедуре избрания, компетенции, полномочиям и функциям Генерального директора Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

13.2. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия Общества, если иное не определено соответствующим Решением Общего собрания акционеров и (или) действующим законодательством РФ, избирается Общим собранием акционеров в составе 5 (Пять) членов.

Постольку, поскольку иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, соответствующим Решением Общего собрания акционеров вместо коллегиального состава Ревизионной комиссии Общества в качестве контрольного органа Общества может быть избрано только одно лицо. В таком случае контрольный орган Общества будет именоваться Ревизор, функции Ревизионной комиссии Общества будут исполняться этим лицом, и все положения настоящего Устава, в которых упоминаются словосочетания: "Ревизионная комиссия", "контрольный орган Общества", и иные равнозначные по смыслу слова и словосочетания, в полном объеме будут распространяться на Ревизора.

Порядок избрания, деятельности и компетенция Ревизионной комиссии Общества определяются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также в любое время по:

- инициативе самой Ревизионной комиссии Общества;
- Решению Общего собрания акционеров;
- Решению Совета директоров Общества;
- требованию Генерального директора Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами размещенных голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, которое должно отвечать требованиям действующего законодательства РФ.

13.7. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение, и компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, в размере, сроки и на условиях определяемые соответствующим решением Общего собрания акционеров.

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть ликвидировано добровольно и/или иным основания и порядке, установленными действующим законодательством РФ.

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

14.2. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества в количестве не менее 3 (Трех) членов.

Порядок выдвижения кандидатов и избрания членов Ликвидационной комиссии Общества, права, обязанности и процедура деятельности Ликвидационной комиссии Общества определяются действующим законодательством РФ.

При принудительной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия назначается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия Общества несет, в соответствии с действующим законодательством РФ, ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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