

УТВЕРЖДЁН  
решением единственного учредителя  
ПАО «СКИ»  
№1 от 07 апреля 2015г.

 /Герасименков С.Г.

**УСТАВ**  
Публичного акционерного общества  
**«Система Коммерческой  
Информации»**

г. Краснодар  
2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации" (далее - Общество) является коммерческой корпоративной публичной организацией и действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Акционерами общества могут быть, признающие положения устава, юридические лица, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.

1.3. Настоящий Устав является учредительным документом общества. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами общества, его акционерами и работниками общества.

## **2. Firmenname und Standort des Vereins**

2.1. Firmenname des Vereins

Полное: Публичное акционерное общество «Система Коммерческой Информации».

Сокращенное: ПАО «СКИ».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

## **3. Ziel und Gegenstand der Tätigkeit**

3.1. Общество является коммерческой организацией, созданной для получения прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах.

3.2. Общество может заниматься любыми видами деятельности, в том числе:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- обработка данных;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- рекламная деятельность;
- предоставление различных видов услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление инвестиционной и инновационной деятельности;
- иные виды деятельности.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

3.5. Общество имеет право осуществлять все действия, необходимые для выполнения Уставных целей в установленном законодательством порядке, в частности:

а) независимо вступать в договорные отношения с юридическими и физическими лицами, заключать договоры и совершать иные юридически значимые действия в Российской Федерации и за рубежом;

б) осуществлять деятельность, указанную в статье 3.2 настоящего Устава, за счет собственных или с использованием заемных средств, от своего имени или от имени третьих лиц;

в) получать займы в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации, уплачивать проценты за пользование заемными средствами, выступать стороной в любых финансовых обязательствах в любой форме, допускаемой международной практикой в отношении видов деятельности Общества, перечисленных в статье 3.2 настоящего Устава и в соответствии с российским законодательством;

г) размещать принадлежащие ему средства в иностранной валюте и в рублях на банковских счетах или вкладывать их в приобретение иного приносящего доход имущества в соответствии с российским законодательством;

д) строить, покупать, распоряжаться, получать или сдавать в аренду, заключать договоры лизинга в отношении любого движимого или недвижимого имущества (включая новые и оборотные средства) в России и за рубежом за счет собственных или заемных средств в соответствии с российским законодательством;

е) ввозить по импорту оборудование, техническую документацию и другое имущество, приобретенное за счет собственных или заемных средств в соответствии с российским законодательством;

ж) страховать свое имущество у страховых обществ в России и за рубежом в соответствии с требованиями российского законодательства;

з) воспользоваться любыми организационными и техническими мерами, предусмотренными действующим законодательством и внутренними документами Общества и направленными на обнаружение, предотвращение и ликвидацию различных видов угроз его деятельности и имуществу, и в частности, в целях защиты его коммерческой тайны (включая патенты, патентные заявки, ноу-хау ит.д.);

и) создавать филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, не наделенные правами юридического лица, утверждать их положения, принимать решения об их ликвидации и реорганизации;

к) создавать дочерние и зависимые общества и участвовать в других коммерческих организациях в Российской Федерации и за рубежом.

3.6 . В частности, Общество имеет право самостоятельно:

а) планировать свою деятельность и выбирать поставщиков и потребителей своей продукции и услуг, устанавливая на них продажные цены;

б) распоряжаться полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей;

в) открывать расчетный и другие счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и других финансовых операций;

г) определять штатное расписание и определять функции сотрудников и руководящего состава.

#### **4. Правовое положение общества**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций общества.

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

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе счета в иностранной валюте, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

4.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, и за ее пределами хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.8. Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении обществом («золотая акция») не предусматривается.

4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.10. Акционерами являются собственники акций общества, сведения о которых в установленном порядке включаются в реестр владельцев именных ценных бумаг (реестр акционеров) общества.

4.11. Общество осуществляет ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.12. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор.

4.13. Реестр акционеров Общества должен храниться на территории Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

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

4.15. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.16. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **5. Ответственность общества**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и имущественными правами. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, в случае, если такая ответственность прямо не предусмотрено соглашением между обществом и акционером.

5.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

5.3. Общество осуществляет защиту своей коммерческой тайны. Состав, объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок ее защиты определяется единоличным исполнительным органом Общества.

5.4. Коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества, члены Наблюдательного совета Общества, ревизионная комиссия (ревизор), аудитор, акционеры общества и работники Общества обязаны соблюдать установленный в Обществе режим коммерческой тайны и порядок ее защиты, при этом, указанные органы и лица обязаны заключить с обществом соглашение о неразглашении служебной и коммерческой тайны, в установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества порядке.

## **6. Права и обязанности акционеров общества**

6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, акционер может получить

в собственность часть акции (дробную акцию). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной акцией общества, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.2. Акционер, владеющий обыкновенными именными акциями общества, имеет следующие права:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;

- получать дивиденды, в случае, если решение об их выплате принято общим собранием акционеров;

- получить часть имущества общества, в случае его ликвидации;

- право осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

6.3. Акционеры общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- уведомить эмитента не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету акционера, либо со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций о приобретении 5 и более процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций;

- информировать лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров общества (регистратора), об изменении своих данных, содержащихся в реестре акционеров общества, а так же ежегодно обновлять свои данные у регистратора;

- нести иные обязанности, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.

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

## **7. Уставный капитал, фонды и чистые активы общества**

7.1. Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей и состоит из 3 125 000 (три миллиона сто двадцать пять тысяч) штук размещённых обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,32 рублей (ноль рублей 32 копейки) каждая.

Все размещённые акции общества являются именными бездокументарными ценными бумагами.

Акции, принадлежащие учредителю акционерного общества, предоставляют ему право голоса с момента регистрации Общества, в том числе, до момента их полной оплаты.

7.2. В дополнение к размещённым акциям, общество вправе выпустить дополнительные обыкновенные именные акции в количестве до 468 750 000 (четыреста шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук (объявленные акции).

Объявленные акции общества являются именными бездокументарными ценными бумагами и, в случае их размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции общества. Номинальная стоимость одной объявленной акции общества составляет 0,32 рублей (ноль рублей 32 копейки). Общая номинальная стоимость всех объявленных акций общества составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

7.3. Порядок, сроки и условия размещения обществом объявленных акций устанавливаются общим собранием акционеров общества или Наблюдательным советом, в соответствии с настоящим Уставом.

7.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции общества могут быть размещены по подписке либо путём распределения среди акционеров общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7.5. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в собрании.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества путем распределения дополнительных акций среди всех акционеров, а так же путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве, не превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется на основании единогласного решения Наблюдательного совета общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества), а при не достижении единогласия членов Наблюдательного совета по этому вопросу - на основании решения общего собрания акционеров, принятого большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве, превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения акций по закрытой подписке принимается только общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

После получения обществом добровольного или обязательного предложения решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается только общим собранием акционеров общества.

7.6. Изменения устава, связанные с увеличением уставного капитала общества за счёт выпуска дополнительных акций либо за счёт увеличения номинальной стоимости размещённых акций, осуществляется по результатам размещения дополнительных акций, после государственной регистрации отчёта об итогах выпуска акций и только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

7.7. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 7.2. устава.

7.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости размещенных акций общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.10. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.11. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

7.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.

7.13. 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. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.14. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:

-- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

-- при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.15. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.16. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им соответствующего размера.

## **8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

8.1. 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 должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

8.3. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

8.5. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

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

8.7. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на

участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций 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. Для целей отражения в уставе Общества количества размещенных акций все размещенные дробные акции Общества суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробных акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **9. Приобретение обществом размещенных акций**

9.1. 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.

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального Закона "Об акционерных обществах". 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.

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **10. Дивиденды общества**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом общества.

10.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются настоящим уставом или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, при этом, дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия.

10.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.6. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 10.4. настоящей статьи, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

## **11. Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

11.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Наблюдательным советом общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в общество.

11.2. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список

лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (место нахождения) и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное права приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

## **12. Структура органов общества**

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
- в случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (Ревизор).

12.3. Наблюдательный совет, ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров, генеральный директор, правление избираются наблюдательным советом общества.

12.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12.5. 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. При этом положения настоящего устава и положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, а так же не применяются требования, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ.

## **13. Общее собрание акционеров**

### **Компетенция общего собрания акционеров**

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, решение по которым входит в компетенцию Наблюдательного совета общества;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизора) общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) уменьшение уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 23) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного совета, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

#### **Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

13.6. 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" не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Наблюдательного совета:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, решение по которым входит в компетенцию Наблюдательного совета общества;
- 3) дробление и консолидация акций;
- 4) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 9) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 7) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, посредством открытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) уменьшение уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

13.9. Функции счетной комиссии в обществе, а именно: проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определение кворума Общего

собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передача в архив бюллетеней для голосования, осуществляется специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

13.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.11. 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 наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

### **Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества [paoski.info](http://paoski.info) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"/либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизора), 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, а также иные документы, утвержденные решением Наблюдательного совета общества.

### **Право на участие в общем собрании акционеров**

13.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

13.15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

### **Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества**

13.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизора), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.16. 1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета общества для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.17. 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.

13.18. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа для избрания, в который предлагается.

13.19. 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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.20. Наблюдательный совет общества 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 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений, установленных в п.13.16 Устава.

13.21. 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 общества, за исключением случаев, если:

-- 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 Наблюдательного совета на внеочередном общем собрании акционеров;

-- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;

-- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;

-- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

13.22. Мотивированное решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 –х дней с даты его принятия.

13.23. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и

формулировки решений по таким вопросам.

13.24. 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, Наблюдательный совет общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.25. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет создаваемого общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Наблюдательный совет (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Наблюдательного совета создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества, в соответствии с договором о слиянии.

13.26. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

13.27. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета этого общества.

#### **Внеочередное общее собрание акционеров**

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Наблюдательным советом общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.30. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 -- 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.

13.31. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Наблюдательным советом 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.

### **Кворум общего собрания акционеров**

13.32. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу 1 акция - 1 голос.

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.

13.33. 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 процентами голосов голосующих акций общества.

## 14. Наблюдательный совет общества

### Компетенция Наблюдательного совета

14.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Наблюдательного совета общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества путем распределения дополнительных акций среди всех акционеров, а так же путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве, не превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций. В случае, если единогласие наблюдательного совета общества по этим вопросам не достигнуто, вопросы передаются на решение общего собрания акционеров.
- 6) 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 обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) 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»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение 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 исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) установление порядка совершения сделок;
- 18) принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48

Федерального закона «Об акционерных обществах» и случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 15.7 настоящего Устава;

19) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок на сумму свыше 10 % от стоимости чистых активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

22) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

24) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

27) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение договора с ним и установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

28) утверждение перечня лиц, замещающих должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и его заместителей, приема, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к ним, по представлению исполнительного органа общества;

29) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

#### **Избрание Наблюдательного совета**

14.4. Состав Наблюдательного совета избирается общим собранием акционеров общества в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Наблюдательного совета истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном настоящим уставом, то полномочия Наблюдательного совета общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем указанный кворум.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета общества могут быть прекращены досрочно.

Избрание членов Наблюдательного совета общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.5. Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.6. Член Наблюдательного совета общества может не быть акционером общества. Членом Наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо.

14.7. Член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Наблюдательного совета и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Наблюдательного совета не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава общества.

14.8. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета общества становится менее половины от числа членов Наблюдательного совета, определенного уставом общества, Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.9. Если полномочия всех членов Наблюдательного совета прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Наблюдательного совета, определенном настоящим уставом, то полномочия Наблюдательного совета общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Наблюдательного совета в количестве, составляющем указанный кворум.

14.10. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решениями Общего собрания акционеров.

#### **Председатель Наблюдательного совета**

14.11. Председатель Наблюдательного совета общества избирается членами Наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

14.12. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета.

14.13. Председатель Наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.14. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета общества по решению Наблюдательного совета общества.

#### **Заседание Наблюдательного совета**

14.15. Заседание Наблюдательного совета общества созывается председателем Наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.16. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета общества составляет 50% от числа избранных членов Наблюдательного совета общества.

14.17. Решения на заседании Наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества не предусмотрено иное.

14.18. Допускается принятие решений Наблюдательным советом общества заочным

голосованием.

14.19. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, а так же путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве, не превышающем 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие Наблюдательного совета общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Наблюдательного совета общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

- 3) предложение общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

14.20. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета:

- 1) решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора) и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

14.21. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.22. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета общества обладает одним голосом.

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

14.23. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета общества при принятии решений председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

## **15. Исполнительные органы общества**

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (правлением).

15.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Наблюдательного совета общества.

15.3. По решению Наблюдательного совета полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается на 5 лет.

15.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и

Наблюдательного совета Общества.

15.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) является Председателем Правления, организует его работу, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола.

15.7. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени общества и в пределах, установленных для него Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и уставом ограничений, имеет следующие полномочия:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 4) обеспечивает ведение бухгалтерского учета, статистической отчетности общества, несет персональную ответственность за их состояние;
- 5) по согласованию с Наблюдательным советом утверждает организационную структуру и штатное расписание;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения персоналом общества;
- 7) представляет Наблюдательному совету для утверждения перечень лиц, замещающих должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и его заместителей, прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется по согласованию с Наблюдательным советом;
- 8) осуществляет прием, перемещение, увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением должностных лиц, прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется Генеральным директором по согласованию с Наблюдательным советом;
- 9) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, несет ответственность за состояние техники безопасности и охраны труда;
- 10) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в обществе);
- 11) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;
- 12) в пределах своей компетенции принимает решения о расходовании средств создаваемых обществом фондов и резервов;
- 13) руководит разработкой и представлением Наблюдательному совету годовой отчетности;
- 14) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетом, другими государственными органами и контрагентами по договорам;
- 15) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к обществу;
- 16) осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 17) принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случаях, если такое решение влечет совершение сделки на сумму не более 10 % от стоимости чистых активов Общества или связано с реорганизацией или ликвидацией организации, балансовая стоимость активов которой составляет не более 10 % от стоимости чистых активов Общества;
- 18) принимает в соответствии с порядком совершения сделок решения о совершении сделок на сумму не более 10 % от стоимости чистых активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

19) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества и Правления;

20) утверждает положения о подразделениях, отделах (департаментах) Общества;

21) утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;

22) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну и порядок работы в обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну, обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

23) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением полномочий, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

15.8. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Положениями и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

15.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

15.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) избирается в количестве 3-х человек на срок 5 лет. В случае, если Наблюдательным советом не сформирован Коллегиальный исполнительный орган (Правление), его полномочия полностью возлагаются на единоличный исполнительный орган (Генерального директора).

Выбытие отдельных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также избрание новых членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) не является основанием для сокращения или продления срока деятельности коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

15.12. К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) относятся следующие вопросы:

1) организация контроля за реализацией решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

2) разработка для представления Наблюдательному совету Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

3) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам;

5) выработка рекомендаций Генеральному директору Общества по вопросам заключения сделок, предусмотренных подпунктом 18 пункта 15.7. настоящего Устава;

б) разработка предложений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (в том числе зарубежных), об открытии и прекращении деятельности филиалов, представительств Общества для представления Наблюдательному Совету Общества;

7) регулярное информирование Наблюдательного совета Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

9) представление Наблюдательному совету на утверждение проектов сметы расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;

10) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы, как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;

11) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества);

12) принятие решений (рекомендаций) по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на рассмотрение Наблюдательному совету Общества;

13) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором Общества.

15.13. Порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (Правления):

- заседание коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) созывается председателем Правления Общества (Генеральным директором) по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества;

- члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) уведомляются о проведении заседания путем размещения сообщения о заседании на сайте общества [raoski.info](http://raoski.info) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 10 дней до даты проведения заседания, если иной срок не установлен Положением;

- в заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) обязаны принимать участие все члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления). Отдельные члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) при наличии уважительных причин могут быть освобождены от участия в заседании;

- для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) кворум составляет не менее 2-х членов Правления. В случае если количество членов коллегиального исполнительного органа общества (Правления) становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);

- при решении вопросов на заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена;

- решения на заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании;

- в случае равенства голосов членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) при принятии решений председатель Правления имеет право решающего голоса;

- на заседании коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) ведется протокол, который предоставляется членам Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

15.14. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении

полномочий управляющей организации или управляющего.

15.15. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

## **16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией либо ревизором. Выбор между назначением ревизора и избранием ревизионной комиссии принадлежит общему собранию акционеров.

Избрание членов ревизионной комиссии или ревизора создаваемого общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ).

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.2. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- иные вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

16.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная

комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

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

16.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

16.9. Аудитор общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты аудитора определяется Наблюдательным советом общества.

### **17. Учет и отчетность общества, документы общества**

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам и кредиторам, несет генеральный директор общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна подтверждаться ревизионной комиссией (ревизором) общества.

17.4. Общество хранит по месту нахождения общества следующие документы:

1) решение о создании общества, устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации общества, свидетельства о внесении изменений в устав общества;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров общества, в том числе положения о филиале и представительстве общества;

4) годовые отчеты;

5) документы бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности;

6) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

7) протоколы общих собраний акционеров общества;

8) бюллетени для голосования на общем собрании акционеров (в случае, если голосование по вопросам, включённым в повестку дня общего собрания осуществлялось бюллетенями для голосования), а также доверенности от акционеров на участие в общем собрании;

9) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;

10) списки аффилированных лиц общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую раскрытию любым способом в соответствии с нормами действующего законодательства;

11) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, независимых оценщиков;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

## **18. Реорганизация и ликвидация общества**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании соответствующего решения о реорганизации, принятого общим собранием акционеров общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Основания и порядок принудительной реорганизации общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

18.3. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

## **19. Заключительные положения**

19.1. Решение вопросов, не оговоренных настоящим уставом, производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

