

Копия изготовлена  
с устава юридического лица

ОГРН 1022302377536  
представленного при внесении в  
ЕГРЮЛ записи от "8" 11 2016г.

за ГРН 2162315171709

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
АО «Новорослесэкспорт»  
Протокол № 20 от "27" октября 2016 г.



# У С Т А В

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ»

АО «НЛЭ»

(новая редакция)

г. Новороссийск - 2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Новорослесэкспорт» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» как акционерное общество открытого типа «Новорослесэкспорт». С момента государственной регистрации АООТ «Новорослесэкспорт» стало правопреемником Производственного экспортно-импортного объединения «Новорослесэкспорт».

АООТ «Новорослесэкспорт» зарегистрировано постановлением главы администрации г. Новороссийска 17.12.1992г. № 3312 (в редакции изменений, зарегистрированных 10.07.1995 г. за № 425).

АООТ «Новорослесэкспорт» было перерегистрировано в Открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт» администрацией города Новороссийска 21.06.1996г. № 277 (в редакции изменений, зарегистрированных 23.06.1998г. за № 354).

ОАО «Новорослесэкспорт» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022302377536.

В устав ОАО «Новорослесэкспорт» вносились изменения и дополнения, утвержденные общим собранием акционеров: протокол №1 от 25.06.1999г., протокол от 15.08.2003г., протокол №1 от 03.03.2004 г., протокол №2 от 24.06.2004г., протокол № 4 от 21.11.2006г., протокол №1 от 22.01.2008г., протокол № 12 от 13.06.2013г.

1.2. Настоящая редакция устава Акционерного общества «Новорослесэкспорт», именуемого в дальнейшем «Общество», утверждена в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» (в редакции от 29.06.2015г.), именуемым в дальнейшем «ФЗ «Об АО», Гражданским кодексом Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «ГК РФ», и иными законодательными актами Российской Федерации.

1.3. Общество является коммерческой организацией, действующей в форме непубличного общества.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «Новорослесэкспорт»,**

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «НЛЭ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint stock company «Novoroslesexport»,** сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «NLE».**

1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.

Фактическое местонахождения Общества: г. Новороссийск ул. Мира, 2.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

1.6. Общество создано на неопределенный срок.

## 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе:

- транспортная обработка грузов, погрузка и разгрузка грузов не зависимо от вида транспорта, используемого для перевозки (ж/д транспорт, автотранспорт, морской транспорт), включая погрузочно-разгрузочную деятельность на морском транспорте и ж/д транспорте;

- транспортная обработка контейнеров;

- деятельность по хранению и складированию всех видов грузов на складах общего назначения, складские операции в морских портах;

- прочая вспомогательная деятельность морского транспорта (постановка судов к причалу, осуществление швартования судов в морских портах);

- организация перевозок грузов морским транспортом, операции по транспортной обработке грузов, организация групповой отправки грузов морским транспортом;

- декларирование экспортно-импортных грузов;

- торгово-закупочная деятельность;

- снабженческо-сбытовая деятельность;

- оказание автотранспортных, железнодорожных услуг, связанных с перевозкой грузов;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- производство строительных материалов, конструкций и изделий;

- внешнеэкономическая деятельность;

- предоставление работникам Общества медицинских услуг;

- изготовление и реализация продуктов питания, разнообразной по дням недели, или специальных рационов питания для работников Общества по льготным ценам;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального 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, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество имеет печати, содержащие его полное фирменное наименование на русском и английском языках 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 и другие средства индивидуализации. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный,

валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными требованиями действующего законодательства РФ с момента государственной регистрации Общества.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, входящих в органы управления Общества и имеющих право давать обязательные для исполнения указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

#### **5. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

5.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.6. Общество не отвечает по обязательствам дочерних Обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

5.7. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества сформирован в размере **37 158 (тридцать семь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 48 копеек.**

6.3. Обществом размещено **3 096 540 (три миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот сорок) штук акций** обыкновенных именных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью **1,2 (одна целая две десятых) копейки** каждая.

6.4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать следующие виды акций (объявленные акции):

- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве **15 482 700 (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи семьсот) штук**, номинальной стоимостью **1,2 (одна целая две десятых) копейки** каждая;

- Привилегированные кумулятивные акции в бездокументарной форме (далее по тексту – привилегированные акции) в количестве **516 090 (пятьсот шестнадцать тысяч девяносто) штук**, номинальной стоимостью **12 (двенадцать копеек)** каждая.

Все акции Общества являются именными.

6.5. Все акции полностью оплачены на момент государственной регистрации настоящего устава Общества.

6.6. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением количества объявленных акций Общества, принимается Общим Собранием акционеров Общества.

6.7. Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют владельцам после их размещения права, в полном объеме соответствующие правам владельцев обыкновенных именных акций.

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

6.9. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6.10. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом и настоящим уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

6.11. Решение совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем

размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

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

6.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

6.14. Уставный капитал должен 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;

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

6.15. Если по окончании второго и каждого последующего 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.16. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.17. Уставный капитал общества уменьшается на основании решения общего собрания.

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

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

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

7.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

7.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

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

#### 7.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- 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;
- выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями Общего собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 7.7. **Общие права владельцев акций всех категорий (типов):**

- акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- 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);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- право на участие (лично или через представителя) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### **7.8. Голосующие акции**

7.8.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об АО».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

7.8.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также о выдвижении кандидатов в органы управления, если на Общем собрании рассматривается вопрос об избрании органов управления (этим правом обладают только акционеры - владельцы не менее 2 процентов голосующих акций);
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать проведения Общего собрания акционеров (таким правом обладают только акционеры - владельцы не менее 10 процентов голосующих акций).

### **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.

### **9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами,

имеющими денежную оценку.

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

## 10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Дивиденды могут быть выплачены в форме иного имущества в случае принятия такого решения Общим собранием.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

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.

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

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

## 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Держателем реестра акционеров является регистратор, имеющий соответствующие разрешительные документы.

11.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11.5. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

12.1.1. общее собрание акционеров;

12.1.2. совет директоров;

12.1.3. единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В обществе может быть создан коллегиальный исполнительный орган – правление.

В случае назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все функции по управлению делами общества.

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

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Правление избирается советом директоров.

12.5. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

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

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### **Компетенция общего собрания акционеров.**

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

13.1.1. путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

13.1.2. путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 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:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава

общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 ФЗ «Об АО»);

13.2.2. реорганизация общества;

13.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.2.4. определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.5. избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.6. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.2.7. утверждение аудитора общества;

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

13.2.9. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.2.10. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

13.2.11. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

13.2.12. 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);

13.2.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

13.2.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.2.15. дробление и консолидация акций;

13.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

13.2.17. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

13.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

13.2.20. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.2.21. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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 совета

директоров, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров общества или генеральный директор Общества, по решению совета директоров.

### **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 ФЗ «Об АО» не установлено иное.

13.7. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 13.2.2., 13.2.9., 13.2.10., 13.2.13., 13.2.14., 13.2.17., 13.2.18., 13.2.19., 13.2.20., 13.2.21. устава общества, а также решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

13.8. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 13.2.1., 13.2.2., 13.2.3., 13.2.8., 13.2.10., 13.2.11., 13.2.12., 13.2.20. устава общества принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

13.10. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (вариант: или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

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

13.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.13. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

13.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

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

13.16. 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 случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров:

13.16.1. должно быть направлено каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (местное телевидение и радио), сеть Интернет, а также путем вывешивания сообщения о проведении общего собрания акционеров в подразделениях АО «Новорослесэкспорт».

13.17. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, 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, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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

13.18. 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 совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность генерального директора и предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.19. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

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

13.20. 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.

13.21. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

13.21.1 фамилию, имя, отчество и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;

13.21.2. дату рождения;

13.21.3. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

13.21.4. места работы и должности за последние 5 лет;

13.21.5. должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;

13.21.6. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

13.21.7. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности.

13.21.8. адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

– полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);

– место нахождения и контактные телефоны;

– номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;

– срок действия лицензии;

– полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

13.22. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.23. Совет директоров 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 окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

13.24. 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, когда:

13.24.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

13.24.2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем

собрании акционеров;

13.24.3. акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об АО» количества голосующих акций общества;

13.24.4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об АО» и уставом общества;

13.24.5. 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 ФЗ «Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.25. Мотивированное решение совета директоров 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 дней с даты его принятия.

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

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

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

13.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 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 общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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

Решение совета директоров 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 общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об АО».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,

должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

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

13.31. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 ФЗ «Об АО» совет директоров 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 советом директоров общества.

13.32. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об АО» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.33. В случае если в течение установленного ФЗ «Об АО» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об АО» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

#### **Кворум общего собрания акционеров**

13.34. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

13.35. 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 размещенных голосующих акций общества.

### **Бюллетени для голосования**

13.36. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.37. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или его законному представителю не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Бюллетень для голосования может быть направлен одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров единым комплектом документов.

13.38. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.39. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об АО». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.40. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), при определении кворума и подведении итогов голосования не учитываются.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование бюллетени, поступившие в общество позже двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, при определении кворума и подведении итогов голосования не учитываются.

#### **Счетная комиссия**

13.41. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

#### **Компетенция совета директоров**

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества и утверждение отчетов об их выполнении, утверждении бизнес-планов и бюджетов инвестиционных проектов и отчетов об их выполнении;

14.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об АО»;

14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов общества;

14.2.6. предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

14.2.7. увеличение уставного капитала общества (за исключением случаев увеличения уставного капитала, предусмотренных п.п. 13.2.10 устава общества) путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

14.2.8. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14.2.9. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;

14.2.11. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»;

- 14.2.12. приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- 14.2.13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об АО»;
- 14.2.14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 14.2.15. определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14.2.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14.2.17. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 14.2.18. использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 14.2.19. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 14.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 14.2.21. внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 14.2.22. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 14.2.23. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;
- 14.2.24. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14.2.25. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 14.2.26. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 14.2.27. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием указанного решения совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
- 14.2.28. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации

(управляющим) исполнять свои обязанности;

14.2.29. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован;

14.2.30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

14.2.31. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, а также утверждение договора с каждым членом правления;

14.2.32. согласование предложенных единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) кандидатур на замещение вакантных должностей заместителей генерального директора (директоров по направлениям).

14.2.33. согласование предложенной единоличным исполнительным органом (генеральным директором) структуры управления Общества. Внесение изменений в структуру управления Обществом производится генеральным директором с предварительного согласия совета директоров.

14.2.34. определение количественного состава Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий.

14.2.35. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об АО»), а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей (акций) в уставных капиталах третьих лиц или действий, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей (акций), в том числе приобретение, отчуждение, обременение, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.)

14.2.36. принятие решений о заключении Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности).

14.2.37. принятие решения о совершении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе обременение имущества), в случае, если предметом одной или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или стоимость которого составляет сумму более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей.

14.2.38. принятие решений о совершении сделок, независимо от их суммы, а именно о совершении следующих сделок:

- связанных с приобретением, залогом, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

- связанных с выдачей или получением займов, кредитов, выдачей поручительств;

- связанных с принятием решений о выдаче Обществом векселей, авалей;

- связанных с принятием решения об индоссировании векселей и совершении иных сделок с ценными бумагами;

- связанных с принятием решений о сдаче в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества Общества;

- связанных с принятием Обществом на себя долга третьего лица путем перевода долга;

- связанных с безвозмездной передачей имущества.

14.2.42. Осуществление функций работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с обществом, включая принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора и членов правления Общества, а также принятие решений о привлечении генерального директора и членов правления общества к полной материальной ответственности за прямой действительный ущерб, причиненный обществу;

Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об АО» и уставом.

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

#### **Избрание совета директоров**

14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества в составе 6 (шести) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

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

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

14.9. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета

директоров, определенного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Председатель совета директоров**

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

14.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем собрании акционеров общества.

14.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

#### **Заседание совета директоров**

14.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, но не реже одного раза в три месяца.

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

14.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об АО» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об АО» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об АО» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об АО» и уставом общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не

заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 ФЗ «Об АО».

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.7, 14.2.22 устава общества принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества, принимаемого простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.27, 14.2.28, 14.2.29 устава общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.20. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор**

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

15.3. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об АО» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.7. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 (Пять) лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до избрания генерального директора общества следующим через 5 (Пять) лет годовым общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора избирается новый генеральный директор сроком на пять лет.

15.8. Если полномочия генерального директора были досрочно прекращены и избрание нового генерального директора было произведено годовым общим собранием

акционеров, то срок полномочий вновь избранного генерального директора действует до избрания генерального директора общества годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 (пять) лет за данным годовым общим собранием акционеров.

15.9. Если полномочия генерального директора были досрочно прекращены и избрание нового генерального директора было произведено внеочередным общим собранием акционеров, то срок полномочий вновь избранного генерального директора действует до избрания генерального директора общества годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 (пять) лет после годового общего собрания акционеров, которое было проведено после данного внеочередного общего собрания акционеров.

15.10. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности или если полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) приостановлены советом директоров в установленном настоящим Уставом общества порядке, совет директоров общества вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового генерального директора или управляющей организации (управляющего).

15.11. Если срок полномочий генерального директора либо управляющей организации (управляющего) истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый генеральный директор общества не избран либо полномочия единоличного исполнительного органа общества не переданы управляющей организации (управляющему), совет директоров общества вправе принять решение о назначении временного генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

15.12. Временный генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества.

#### **Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление**

15.13. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, состав которого утверждается советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества является по должности председателем правления. Генеральный директор направляет в совет директоров для утверждения предложения о количественном составе правления и кандидатуры членов правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не вправе избрать членом правления лицо, не являющееся кандидатурой, предложенной Генеральным директором Общества для избрания. Членами правления Общества могут состоять только лица, являющиеся работниками Общества.

Количественный состав правления не является фиксированным и определяется решением совета директоров Общества в зависимости от стоящих перед Обществом целей и задач, необходимости осуществления определенной производственной политики и исполнения для этого определенных функциональных обязанностей. Совет директоров может в любое время изменить количественный состав правления.

15.14. Совет директоров вправе прекратить досрочно полномочия всего состава правления и утвердить новый состав правления.

Полномочия любого члена правления могут быть в любое время прекращены по решению совета директоров. Член правления вправе сложить с себя полномочия, подав соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

При сложении членом правления с себя полномочий или увольнении из Общества полномочия члена правления прекращаются соответственно с момента подачи им заявления о сложении полномочий (либо с момента, указанного в заявлении) либо увольнения.

15.15. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

- обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- выполнение производственной программы и бюджета Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
- выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- подготовка обоснованных предложений по инвестиционным проектам и бюджету Общества для утверждения Советом директоров;
- координация работы служб Общества, рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- подготовка информационных материалов и документов для Совета директоров Общества в целях осуществления его функций, а также предоставление Совету директоров данных о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, иной информации;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной Советом директоров Общества;
- рассмотрение вопросов, связанных с получением Обществом кредитов в российских и зарубежных банках и предоставлением займов физическим и юридическим лицам, включая дочерние общества, если решение этих вопросов не отнесено нормативными актами или Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
- подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда в рамках утвержденного бюджета;
- определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

15.16. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления, порядок принятия им решений, а также размер вознаграждения членов правления и порядок его выплаты определяются в положении о правлении, утверждаемом общим собранием акционеров.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

16.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный генеральный директор, члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор, временный генеральный директор, члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 ФЗ «Об АО».

16.4. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор и члены правления несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный обществу.

## 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией.

17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 (Пять) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. Председатель ревизионной комиссии избирается на первом заседании ревизионной комиссии.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

– проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,

управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, коллегиальным и единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, членов Правления, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об АО» и уставом общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.

Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11. Членам ревизионной комиссии 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 по рекомендации совета директоров общества.

## **18. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.**

18.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

18.2. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

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.

18.3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

18.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения

годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством РФ. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных действующим законодательством РФ случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания либо по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

20.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

20.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный баланс утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Выплаты кредиторам, ликвидируемого Общества, денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим регистрацию юридических лиц.

20.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, с бюджетом, по оплате труда работников Общества определяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии с действующим законодательством;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

20.9. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

Прошито, пронумеровано

и опечатано 30 листов

Подлинник документа находится  
в ИФНС России по г. Новороссийску



Зам. начальника ИФНС

*[Handwritten signature]*

*08.04.2016*

на 08.04.2016