

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО НПК «Северная заря»
от «21» апреля 2017 г.
(протокол № 1 от 26.04.2017)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027801573626

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 11.05.2017

ГРН 6177847968303

Председатель собрания



Сельвич Е.П.

Секретарь собрания



Фроленок А.А.

У С Т А В

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»

новая редакция

Санкт-Петербург

2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (далее именуемое «Общество») создано Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации путем преобразования Государственного предприятия Производственно-научный комплекс «Северная заря» в соответствии с Законом РФ от 03.07.1991 №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993 №2284, Указом Президента РФ от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 27.05.1994 №7784, свидетельство о государственной регистрации от 27.05.1994 № 5361. Наименование Общества при его создании - Акционерное общество открытого типа «Северная заря». Впоследствии решением годового Общего собрания акционеров от 26.04.2002 (протокол №8 от 08.05.2002) Общество было переименовано в Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря».

Настоящая новая редакция Устава Общества утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21 апреля 2017 г. (протокол №1 от 26.04.2017) в целях приведения Устава и наименования Общества (в части организационно-правовой формы) в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ) и действующей редакции Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия Производственно-научный комплекс «Северная заря» в пределах, определенных в Плане приватизации от 21 апреля 1994 года.

Государственное предприятие Производственно-научный комплекс «Северная заря» преобразовано приказом Департамента промышленности средств связи Министерства промышленности РСФСР от 27.12.1991 №2 из Государственного предприятия Ленинградское научно-производственное объединение «Северная заря», созданного приказом Министерства промышленности средств связи СССР от 21.08.1974 №186.

1.3. Учредителем Общества является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО НПК «Северная заря».

2.3. Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом. Общество является непубличным.

3.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

3.3. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.6. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

3.9. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах.

4.2. Основной вид деятельности Общества:

- разработка, модернизация, исследования, испытания, освоение, производство, поставка и утилизация изделий релейной техники, в том числе изделий специального назначения в интересах Минобороны РФ, Российских агентств, МВД РФ, ФСБ РФ и других заказчиков, предъявляющих к указанной продукции повышенные требования;

Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:

- производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- исследование конъюнктуры рынка;
- деятельность рекламных агентств;
- разработка, модернизация, освоение, производство и поставка товаров бытового назначения в том числе фильтров питьевой воды, устройств защиты электроприборов, охранных устройств;
- разработка, модернизация, освоение, производство и поставка технологических процессов, оборудования, оснастки, инструмента, контрольно-испытательной и измерительной аппаратуры, релейной техники, технических средств получения особо чистой воды для производственных и бытовых нужд;
- выполнение функций научно-исследовательского предприятия по направлению техники в части обеспечения технической политики при формировании в ТЗ и ТУ технических требований, правил приемки и методов испытания изделий релейной техники, а также разработки и авторского сопровождения основополагающей НТД по направлению техники, в том числе с учетом требований Минобороны РФ, других вышеперечисленных заказчиков и международных требований;
- выполнение функций головного научно-исследовательского предприятия по направлению техники в части согласования в ТЗ, ТУ и стандартах технических требований, правил приемки, транспортирования, хранения применяемых в производстве изделий релейной техники, комплектующих, материалов, технологического оборудования и приборов, изготовителями которых являются предприятия РФ;
- оформление и выдача разрешений на применение слаботочных реле в режимах, неоговоренных ТУ, продление сроков эксплуатации и хранения;
- выполнение функций независимого испытательного технического центра изделий релейной техники изготовителей РФ, СНГ и дальнего зарубежья в пределах компетенции, предоставленной соответствующими организациями и учреждениями;
- производство и снабжение потребителей энергетическими и другими ресурсами;
- эксплуатация и техническое обслуживание объектов Ростехнадзора - газовое хозяйство, котлы, трубопроводы, компрессоры, сосуды, работающие под давлением, лифты, краны;
- организация и проведение ведомственного контроля по безопасной эксплуатации газового хозяйства;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, включая операции по экспорту и импорту товаров, услуг и научно-технической продукции;
- организация и проведение рекламных мероприятий, семинаров, конференций, презентаций, выставок, спортивных соревнований с привлечением инофирм;
- участие в международных выставках, ярмарках, спортивных соревнованиях;
- продажа лицензий и "ноу-хау" на оборудование, технологию и изделия по профилю предприятия;
- оказание посреднических услуг по маркетингу и сбыту продукции как отечественным предприятиям и организациям, так и зарубежным фирмам;
- реклама и маркетинг продукции, работ, услуг;
- издательская деятельность;
- посредническая и брокерская деятельность;
- перевозочная, транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств;
- деятельность в качестве таможенного брокера, перевозчика, декларанта, владельца складов при наличии лицензии ГТК РФ;
- работа с драгоценными металлами;
- деятельность по производству пищевых продуктов;
- производство и реализация собственной продукции и других товаров на предприятиях общественного питания, включая деятельность по обслуживанию населения;
- торгово - закупочная деятельность в организации собственной торговой сети и сервисного обслуживания;
- производство продукции сельскохозяйственного назначения;
- оказание платных услуг населению;

- строительная деятельность, в том числе строительство и эксплуатация объектов соцкультбыта;
- сдача в аренду неиспользуемых нежилых помещений;
- инвестиционная деятельность;
- проведение работ по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Имущество Общества

6.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

6.2. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.3. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

6.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется и используется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая

прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уставный капитал и акции Общества

6.5. Уставный капитал Общества составляет 69255 (шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят пять) рублей.

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

Уставный капитал Общества состоит из 138510 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот десять) штук размещенных акций, из них:

Обыкновенные именные акции - 103882 (сто три тысячи восемьсот восемьдесят две) штуки

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции - 50 (пятьдесят) копеек

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества - 51941 (пятьдесят тысяч девятьсот сорок один) рубль.

Привилегированные именные акции типа А - 34628 (тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) штук

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа А - 50 (пятьдесят) копеек

Номинальная стоимость всех привилегированных акций типа А - 17314 (семнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей.

6.6. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

Все акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

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

Общество вправе произвести дробление акций на акции меньшего номинала, консолидацию акций по решению Общего собрания акционеров, с внесением соответствующих изменений в Устав.

Общество вправе приобретать размещенные акции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными акциями Общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.7. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

6.9. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.12. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем приобретения части размещенных акций Общества по решению Общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества.

6.13. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

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

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

6.15. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.16. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

7.2. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3. Общие права акционера

Акционеры Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.5. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на получение дивиденда, размер которого определяется в порядке, установленном пунктом 10.6. настоящего Устава;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.8. Обязанности акционеров Общества:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

8.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

8.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

9.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

9.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

10.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

10.6. Порядок определения размера дивиденда по привилегированной акции типа А:

Для определения размера годового дивиденда по каждой привилегированной акции типа А необходимо число, равное десяти процентам чистой прибыли Общества, определенной по итогам отчетного года, разделить на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам уставного капитала Общества. При этом если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном периоде, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированной акции типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

10.7. Общее собрание акционеров вправе не принимать решение о выплате дивидендов, вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также вправе принять решение о выплате дивиденда по привилегированным акциям типа А в размере меньшем, чем установлен в пункте 10.6. настоящего Устава (решение о неполной выплате дивиденда).

10.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.9. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

10.10. В Обществе создан резервный фонд в размере 100 (сто) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим пунктом, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

11.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6, 14 – 19 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 21 пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

По решению Общего собрания акционеров Общества, принятому единогласно, в Устав Общества могут быть включены положения, предусмотренные пунктом 3 статьи 66.3. Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктами 3,5-7 статьи 7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой категории (типа).

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 13.2. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при

принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

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

13.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
 - об избрании Ревизионной комиссии Общества,
 - об утверждении Аудитора Общества,
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года,
- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

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

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

14.2. Информация о проведении Общего собрания акционеров

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении 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 доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.relays.ru>.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать всю необходимую информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- аудиторское заключение
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции
- проекты внутренних документов Общества
- проекты решений Общего собрания акционеров
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
- при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества или действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

14.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

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 Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 пяти дней после окончания срока на внесение предложений, установленного абзацем первым настоящего пункта. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок на внесение предложений, установленный настоящим пунктом;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 2 и 3 настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу,

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

14.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 11) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – в соответствующих случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,

утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Внеочередное Общее собрание акционеров

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.

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, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров 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.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.4. настоящего Устава.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

14.7. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров (Секретариат Общего собрания акционеров);
- Счетная комиссия.

14.7.1. Председатель Общего собрания акционеров

Председателем Общего собрания акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров или невозможности его участия в Общем собрании акционеров (по болезни или иным причинам) на общем собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Общества:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- объявляет выступающих;
- обеспечивает соблюдение регламента Общего собрания акционеров;
- выносит на голосование вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

- организует ведение протокола Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

14.7.2. Секретарь Общего собрания акционеров (Секретариат Общего собрания акционеров).

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря или невозможности его участия в Общем собрании акционеров (по болезни или иным причинам) для исполнения функций секретаря Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества назначается иное лицо.

Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- организует справочно-информационное обеспечение участников собрания;
- выполняет поручения Председателя Общего собрания акционеров;
- осуществляет руководство Секретариатом в случаях, установленных настоящим пунктом;
- обеспечивает передачу Председателю Общего собрания акционеров поступивших вопросов и заявлений на предоставление слова для выступления в прениях;
- ведет протокол Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

В целях организационного обеспечения проведения Общего собрания акционеров в форме собрания Совет директоров вправе сформировать Секретариат Общего собрания акционеров, возглавляемый Секретарем Общего собрания акционеров. Количественный и персональный состав Секретариата Общего собрания акционеров определяется соответствующим решением Совета директоров Общества.

14.7.3. Счетная комиссия

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.

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.

14.8. Регламент Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.

Основной доклад по вопросам повестки дня – до 30 минут.

Содоклады или информация по вопросам повестки дня – до 10 минут.

Выступления в прениях – до 03 минут.

Ответы на вопросы – до 15 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада, содокладов и ответов на вопросы).

В отдельных случаях с согласия участников Общего собрания акционеров, по просьбе выступающего время его выступления может быть увеличено.

Вопросы и заявления на предоставление слова для выступления в прениях направляются в Секретариат (либо Секретарю) Общего собрания акционеров в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества лица, задающего вопрос либо, желающего выступить, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю Общего собрания акционеров. Вопросы и заявления на предоставление слова принимаются до истечения времени основного доклада по обсуждаемому вопросу.

14.9. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

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

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

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

в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.10. Кворум Общего собрания акционеров

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

14.11. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.12. Бюллетень для голосования

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

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, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Общество вправе предоставить возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.relays.ru>, о чем делается указание в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

14.13. Протокол и отчет об итогах голосования

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

14.14. Протокол Общего собрания акционеров

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. Протокол Общего собрания акционеров общества должен содержать всю необходимую информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Количественный состав Совета директоров Общества - семь человек.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (в том числе утверждение стратегий и программ развития, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов, годового бюджета, инвестиционных программ, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения);

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

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

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, заключение с ним трудового договора, а также дополнительных соглашений к трудовому договору;

8) принятие решений о порядке определения вознаграждения и выплаты компенсаций Генеральному директору, в том числе в зависимости от результатов его деятельности за год,

- утверждение годовых показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае, если заключенным с ним договором (дополнительным соглашением) выплата премий предусмотрена с учетом таких показателей,

- оценка результатов деятельности Генерального директора, в том числе за год,

- принятие решения о размере вознаграждения и компенсаций Генерального директора, и порядке их выплаты, в зависимости от результатов его деятельности, в том числе за год;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и утверждение условий договора с Аудитором, в том числе определение размера оплаты услуг Аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) формирование и использование резервного фонда, фонда благотворительности и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов;

12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих общие принципы и основные правила принятия управленческих решений в Обществе, в области распределения дивидендов, принятия финансовых обязательств, закупочной деятельности, реализации активов (в том числе непрофильных активов), реализации инвестиционных проектов, корпоративной социальной ответственности, управления рисками и внутреннего контроля, порядка представления финансовой отчетности (учетной политики), подготовки к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе обоснование рыночной цены), внесение изменений и дополнений в указанные внутренние документы, а также признание их утратившими силу;

13) предварительное утверждение годового отчета;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу;

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

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах, а также избрание председателей Комитетов;

20) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

22) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

23) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

24) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;

25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

26) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает

перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным “путем” подлежат обязательному контролю;

27) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

28) определение перечня лиц, относящихся к высшему управленческому персоналу (высший организационный уровень управления, находящийся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (в том числе главный бухгалтер), и иных лиц по усмотрению совета директоров, деятельность которых влияет на финансовые результаты, риски и стоимость активов Общества), а также определение порядка выплаты им вознаграждения;

29) утверждение положения о компенсациях и вознаграждениях ключевого менеджмента, которое содержит, среди прочего, круг ключевых менеджеров, на который распространяется положение, общие принципы и правила определения требований к кандидатам, общие принципы и правила определения ключевых показателей эффективности и корреспондирующих им условий компенсаций и вознаграждений;

30) предварительное согласование кандидатуры Корпоративного секретаря Общества, предварительное согласование его назначения и освобождения от должности, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного секретаря, внесение изменений и дополнений в указанный документ, и признание его утратившим силу, а также принятие решений о выплате вознаграждения Корпоративному секретарю;

31) утверждение порядка подготовки и предоставления материалов и информации к заседаниям Совета директоров;

32) утверждение внутренних документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

33) предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;

34) утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению рисками;

35) предварительное согласование кандидата для выполнения в Обществе функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками (риск-менеджера) в Обществе, и освобождения по инициативе Общества работника от выполнения таких функций;

36) утверждение положения о службе внутреннего контроля Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

37) утверждение положения о службе внутреннего аудита Общества (далее – СВА), внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; предварительное согласование кандидата на должность руководителя СВА, предварительное согласование его назначения и освобождения от должности; принятие решений о выплате вознаграждения руководителю СВА; утверждение годового плана работы СВА, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения;

38) согласование определения (изменения) функциональных блоков организационной структуры (начиная с высшего организационного уровня управления, находящегося в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа) и основных функций

подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества, включая распределение полномочий между заместителями генерального директора;

39) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения недвижимым имуществом Общества, а также утверждение отчета об исполнении данного документа;

40) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения непрофильными активами, а также утверждение отчета об исполнении данного документа;

41) утверждение перечня юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, из числа юридических лиц, в которых Общество имеет участие, и внесение изменений в указанный перечень; выдвижение кандидатов в состав исполнительных органов и в состав советов директоров юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение; избрание исполнительных органов и советов директоров юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение; определение позиции по существенным аспектам деятельности юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение; предварительное одобрение сделок, влекущих изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, возникновение обременения долей или акций, принадлежащих Обществу, или передачу таких акций или долей во владение или пользование третьих лиц за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;

42) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 16, 18 настоящего пункта принимаются большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров.

15.3. Порядок деятельности Совета директоров устанавливается внутренним документом Общества (Положением о совете директоров Общества), которое утверждается Общим собранием акционеров.

15.4. Избрание Совета директоров Общества

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.5. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, принимает меры по обеспечению своевременного предоставления материалов по вопросам повестки заседания членам Совета директоров, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

15.5. Функции секретаря Совета директоров Общества может исполнять Корпоративный секретарь Общества. Полномочия секретаря Совета директоров определяются Положением о совете директоров Общества, деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется Положением о Корпоративном секретаре Общества, которое утверждается Советом директоров.

15.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения очного (совместное присутствие) или заочного голосования (голосование бюллетенями).

Решение Совета директоров считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

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

15.9. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

15.10. Советом директоров могут быть созданы постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и работы Комитетов определяется положением о соответствующем Комитете, которое утверждается Советом директоров Общества.

15.11. Член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки и

должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не установлен решением об избрании. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

16.3. Генеральный директор действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «О генеральном директоре Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом уполномоченным Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 3) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 5) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 6) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 7) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 15) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;

16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

20) готовит финансовые планы, программы деятельности и развития Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;

21) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

22) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

23) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

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

Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или перед акционером является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 17.2. настоящего Устава или о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 17.2. настоящего Устава.

17.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

18.2. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

18.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

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

18.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

18.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу Общества для принятия соответствующих мер.

18.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (Аудитора). Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

18.12. В составляемых Ревизионной комиссией и Аудитором заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

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

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

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о

государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

20.2. Предоставление Обществом информации акционерам

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.7. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, должны быть предоставлены Обществом в течение семи 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 абзацем первым настоящего пункта, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

21.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

21.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

21.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ

22.1. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

22.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 настоящей статьи, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомления, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

23. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

23.1. К существенным корпоративным действиям относятся:

- реорганизация Общества;
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение);
- совершение Обществом существенных сделок, указанных в подпунктах 15, 16 пункта 13.2. настоящего Устава, подпунктах 15, 16 пункта 15.2. настоящего Устава;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

25. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

25.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за

исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

25.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

В документе прошито и пронумеровано

33 (Тридцать три) листа

Малахов Е. Д.

Зависитель



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 33 (тридцать три) листах



Начальник ИФНС России по Санкт-Петербургу

Глушеник