

**УТВЕРЖДЕН**

решением общего собрания акционеров

ОАО «Аэропорт Толмачево»

от 30 ноября 2011 г.

(протокол № 22 от 02.12.2011)

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО»**

г. Обь, Новосибирская область

## Содержание:

Статья 1	Общие положения .....	2
Статья 2	Правовое положение Общества .....	2
Статья 3	Цели и виды деятельности Общества .....	2
Статья 4	Уставный капитал Общества .....	4
Статья 5	Фонды .....	5
Статья 6	Ценные бумаги Общества .....	6
Статья 7	Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции .....	7
Статья 8	Права и обязанности акционеров-владельцев акций Общества .....	8
Статья 9	Дивиденды Общества .....	9
Статья 10	Реестр акционеров Общества .....	10
Статья 11	Общее собрание акционеров .....	11
Статья 12	Подготовка к проведению общего собрания акционеров .....	17
Статья 13	Внеочередное общее собрание акционеров .....	19
Статья 14	Совет директоров Общества .....	21
Статья 15	Заседание Совета директоров Общества .....	25
Статья 16	Исполнительные органы Общества .....	26
Статья 17	Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц ...	30
Статья 18	Ревизионная комиссия. Аудитор .....	31
Статья 19	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества. ....	31
Статья 20	Хранение документов Общества .....	32
Статья 21	Реорганизация и ликвидация Общества .....	33

## **Статья 1 Общие положения**

**1.1** Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево» (далее – «Общество») создано в результате преобразования государственного авиационного предприятия аэропорт «Толмачево» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от «01» июля 1992 г. № 721 и является правопреемником вышеуказанного предприятия.

**1.2** Общество является коммерческой организацией, учрежденной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «26» декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) (далее – «Закон об АО»), а также настоящим Уставом.

**1.3** Общество создано без ограничения срока деятельности.

**1.4** Полное официальное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Аэропорт Толмачево»;

на английском языке – Open Joint Stock Company «Airport Tolmachevo».

**1.5** Сокращенное наименование Общества: на русском языке: ОАО «Аэропорт Толмачево»; на английском языке: OJSC «Airport Tolmachevo»

**1.6** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Обь, аэропорт «Толмачево».

**1.7** Общество имеет представительство на территории Российской Федерации в городе Москва по адресу: 119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4.

## **Статья 2 Правовое положение Общества**

**2.1** Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации.

**2.2** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

**2.4** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

## **Статья 3 Цели и виды деятельности Общества.**

**3.1** Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является извлечение прибыли.

**3.2** Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

### 3.3 Основными видами деятельности Общества являются:

- обеспечение приема и выпуска воздушных судов;
- техническое и коммерческое обслуживание воздушных судов;
- обслуживание пассажиров и других клиентов аэропорта;
- прием и отправка багажа, почты, грузов клиентов аэропорта;
- эксплуатация аэродрома, привокзальных и других сооружений, оборудования и средств внутрипортовой связи;
- приобретение и отчуждение недвижимого имущества и прав на него;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- бронирование мест (емкостей воздушных судов), оформление и продажа пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- обеспечение всеми видами энергетических ресурсов и транспортное обслуживание объектов на территории аэропортового комплекса;
- обеспечение авиационной безопасности, защищенности Общества от незаконного вмешательства в его деятельность;
- обеспечение выполнения в зоне аэропорта требований, установленных действующим законодательством в области безопасности полетов, обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов;
- участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушного судна и другими проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны, ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности, обучение мерам пожарной безопасности;
- обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом;
- изготовление и розничная реализация (с организацией потребления или без нее) продовольственной продукции собственного производства, а также продовольственных товаров, приобретенных у других производителей (кроме табачных изделий, алкогольных напитков и пива), как на предприятиях общественного питания, так и через павильоны, палатки, киоски, торговые автоматы и другие объекты;
- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования;
- строительство и эксплуатация производственных и жилых зданий, сооружений, гостиниц и других объектов, необходимых для деятельности Общества;
- участие в организации и проведении расследований авиационных происшествий, инцидентов, повреждений воздушных судов, организация и проведение расследований производственных происшествий, разработка и реализация

мероприятий по их предупреждению, а также участие в организации и выполнении поисковых и аварийно-спасательных работ;

- предоставление гостиничных услуг пассажирам и другим клиентам аэропорта;
- предоставление транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- туроператорская деятельность;
- иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

**3.4** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

**3.5** Общество обязано выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами.

**3.6** Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования действующего законодательства, связанные с обеспечением безопасности обслуживания воздушных судов, пассажиров и других клиентов аэропорта;
- сохранять и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности (поддерживать функционирование системы обеспечения безопасности перевозок в соответствии с действующими отраслевыми нормами);
- выполнять в полном объеме требования технологических процессов технического обслуживания воздушных судов;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, действующими на воздушном транспорте, сохранять и развивать соответствующие системы подготовки кадров;
- страховать транспортные средства и персонал в порядке, предусмотренном требованиями, действующими на воздушном транспорте;
- сохранить профиль деятельности;
- осуществлять работы и услуги при наличии соответствующих лицензий, а также сертификатов;
- осуществлять производство работ, услуг и выпуск продукции в соответствии с уставами (кодексами) воздушного транспорта, лицензионными условиями, а также правилами перевозок грузов, пассажиров и багажа, другими нормативными актами;
- обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении;
- применять цены и тарифы в соответствии с действующими в Российской Федерации прејскурантами по работам и услугам, на которые устанавливаются регулируемые и фиксируемые цены и тарифы, для отдельных видов перевозок, работ и услуг - соблюдать установленные тарифные правила и регламенты.

## **Статья 4      Уставный капитал Общества**

**4.1** Уставный капитал Общества составляет 124 440 600 (сто двадцать четыре миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 4 666 520 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая и 1 555 510 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот десять) размещенных привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая суммарной номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

**4.2** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

**4.3** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

**4.4** Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением:

(а) решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(б) решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; и

(в) решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.

Указанные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта Устава решения принимаются общим собранием акционеров Общества.

**4.5** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом и погашения части акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и в соответствии с Законом об АО.

**4.6** Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об АО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

**4.7** Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 5      Фонды**

**5.1** В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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

**5.2** По решению общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

**5.3** Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров Общества.

## **Статья 6 Ценные бумаги Общества**

**6.1** Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества являются именными.

**6.2** Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

**6.3** Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

**6.4** Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

**6.5** Общество вправе проводить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Способы размещения (открытая или закрытая подписка) акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, определяется решением общего собрания акционеров.

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.

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

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

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

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4 статьи 4 настоящего Устава.

## **Статья 7 Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции**

**7.1** В случае размещения Обществом посредством открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, акционеры имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

**7.2** Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Законом об АО для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, являющимся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 (двадцати) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.



**7.3** Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем 4 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава.

## **Статья 8 Права и обязанности акционеров-владельцев акций Общества**

**8.1** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

**8.2** Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

**8.3** Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости.

Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Величина ежегодного фиксированного дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» определяется пунктом 9.2 статьи 9 настоящего Устава.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» приобретают право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А» или было принято решение о неполной выплате дивидендов по акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов полном размере.

**8.4** Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

(а) реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона об АО, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

(б) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

**8.5** Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

**8.6** Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости этих акций, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

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

**8.8** Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, определенными действующим законодательством, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять требования Устава Общества;
- своевременно уведомлять держателя реестра акционеров Общества об изменении места жительства, паспортных данных и других сведений, предусмотренных в системе ведения реестра; а также
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **Статья 9 Дивиденды Общества**

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

**9.2** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным

акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% (десяти процентов) чистой прибыли по итогам истекшего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа «А», находящихся в обращении. Если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции по итогам финансового года, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда, выплачиваемый по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

**9.4** Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

**9.5** Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принято решение о выплате соответствующих дивидендов.

## **Статья 10 Реестр акционеров Общества**

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

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

**10.3** Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, действующий на основании лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

**10.4** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и

специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**10.5** Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом об АО случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

**10.6** Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

## **Статья 11    Общее собрание акционеров**

**11.1** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год начинается «01» января и заканчивается «31» декабря соответствующего календарного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества и иные вопросы предусмотренные подпунктом 11 статьи 48 Закона об АО, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**11.2** Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона об АО и иных нормативных правовых актов.

**11.3** Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом и опубликования информации в газете «Советская Сибирь» не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. Одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся (в той степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня общего собрания акционеров) годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и 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 пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров и иная информация (материалы), предоставление которых предусматривается действующим законодательством.

**11.4** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества или инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона об АО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на один час.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Изменение повестки дня при проведении повторного годового общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 11.3 настоящего Устава, при этом положения абзаца второго названной статьи 11.3 не применяются.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

**11.6** 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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, установленных пунктом 4.4 статьи 4 настоящего Устава;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или 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 годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (14) дробление и консолидация акций;

- (15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- (18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- (21) решение о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (22) решение о возмещении расходов по подготовке и проведению собрания в случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец в порядке, установленном Законом об АО; а также
- (23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества.

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

**11.7** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

**11.8** За исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом об АО.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.



Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6 (в части размещения Обществом дополнительных акций), 7 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 15 (в части одобрения крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости его активов) и 17 пункта 11.6. статьи 11 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 11.6. статьи 11 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Регламентом проведения общего собрания акционеров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

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

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

**11.9** 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 (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих соответствующим требованиям Закона об АО. Дата представления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

**11.10** В Обществе создается счетная комиссия в составе 5 (пяти) человек сроком на 4 года. Персональный состав комиссии утверждается общим собранием акционеров.

Функции и порядок работы счетной комиссии определяется Положением о регламенте общего собрания акционеров.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору (реестродержателю) Общества.

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.

**11.11** По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются 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, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

## **Статья 12 Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

**12.1** При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место (адрес) и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- в случае, когда заполненные бюллетени могут направляться Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания; а также
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания - время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционером в соответствии с действующим законодательством, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) 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.

**12.2** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего предложение, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества - количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

**12.3** Предложение о выдвижении кандидатов или о внесении вопроса в повестку дня общего собрания подписывается акционером или его представителем (с приложением надлежащим образом оформленной доверенности).

Акционер обязан приложить к предложениям, указанным в пункте 12.2 настоящей статьи, выписку из реестра акционеров Общества, о количестве акций принадлежащих акционеру. Если акции акционера находятся на счете номинального держателя, то акционер обязан приложить к предложениям, указанным в пункте 12.2 настоящей статьи, выписку со счета депо номинального держателя, удостоверяющую принадлежность акционеру указанного в предложении количества акций.

**12.4** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в п.12.2 настоящего Устава. Предложения по повестке дня общего собрания акционеров, внесенные акционером (акционерами), подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден установленный срок; или
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества; или
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 12.3 и 12.4 статьи 12 настоящего Устава; или
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

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.

**12.5** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

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.

### **Статья 13 Внеочередное общее собрание акционеров**

**13.1** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а

также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены:

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом, требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации, а также
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**13.2** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

**13.3** В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**13.4** В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только если:

- не соблюден установленный Законом об АО порядок предъявления требования о созыве собрания; или
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного настоящим Уставом количества голосующих акций Общества; или
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

**13.5** Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

**13.6** В случае, если в течение установленного 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. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Законом об АО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

## **Статья 14 Совет директоров Общества**

**14.1** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Совете директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

**14.2** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- (3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом пункта 4.4 статьи 4 настоящего Устава;
- (6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- (7) утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;
- (8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- (10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, если решение данного вопроса не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- (11) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, предварительное согласование кандидатур заместителей Генерального директора;
- (12) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) и досрочное прекращение полномочий его членов, установление размеров выплачиваемых членам коллегиального исполнительного органа вознаграждений и компенсаций;
- (13) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (15) использование резервного и иных фондов Общества;
- (16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- (17) создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;
- (18) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (19) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Закона об АО;
- (20) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- (21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- (23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава);
- (24) одобрение совершения Обществом или каким-либо из дочерних обществ сделок по приобретению, отчуждению, предоставлению в залог или в качестве иной формы обеспечения, а также сделок, иным образом создающих возможность

приобретения или отчуждения (в том числе посредством серии однородных сделок или ряда взаимосвязанных сделок) имущества Общества или соответствующего дочернего общества, в случае, если рыночная стоимость такого имущества или размер обязательств Общества или соответствующего дочернего общества и по соответствующей сделке (совокупности однородных или взаимосвязанных сделок) равна или превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США (в любой валюте);

- (25) одобрение заключения Обществом или каким-либо из его дочерних обществ кредитных договоров, договоров займа, ссуды, финансовой аренды (лизинга), а также иных сделок, связанных с привлечением или предоставлением Обществом или соответствующим дочерним обществом финансирования (включая сделки с долговыми ценными бумагами, но исключая вексельные сделки), в случаях, когда сумма обязательств Общества или соответствующего дочернего общества по такой сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) равна или превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалентную сумму в любой валюте);
- (26) одобрение заключения Обществом или каким-либо из его дочерних обществ вексельной сделки, в том числе выдачи Обществом или каким-либо из его дочерних обществ векселей, проставления передаточной надписи, авалирования и осуществления платежа по векселям;
- (27) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок свыше одного года при условии, что цена сделок (сумма годовой арендной платы по соответствующему договору аренды) равна или превышает 1 000 000 (один миллион) долларов США (или эквивалентную сумму в любой валюте) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу или какому-либо из его дочерних обществ на праве собственности, а также связанных с передачей в субаренду недвижимого имущества, арендованного Обществом или соответствующим дочерним обществом в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок более одного года;
- (28) одобрение выдачи Обществом или каким-либо из его дочерних обществ гарантий или поручительств (применительно к одной гарантии или поручительству или совокупности взаимосвязанных гарантий и поручительств) на сумму, равную или превышающую 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалентную сумму в любой валюте);
- (29) одобрение договоров простого товарищества, заключаемых Обществом или его дочерними обществами, и (или) договоров о создании совместных предприятий (как в форме товарищества, так и в иной форме), стороной которых является Общество или его дочернее общество;
- (30) принятие решений о совершении Обществом или каким-либо из его дочерних обществ следующих действий:
  - (а) обращение в суд (третейский суд, международный арбитраж) с иском, встречным иском, предоставление отзыва на иск;
  - (б) полный или частичный отказ от исковых требований, признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам;
  - (в) обжалование судебных актов и обращение в суд с заявлением о пересмотре судебных актов;



в каждом в указанном подпункте (30) случае, если предметом спора являются денежные средства в сумме, равной или превышающей 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалентную сумму в любой валюте), имущество или имущественные права, рыночная стоимость которых равна или превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалентную сумму в любой валюте);

- (31) одобрение соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества или его дочернего общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 5 000 000 (пяти миллионам) долларов США (в любой валюте);
- (32) одобрение безвозмездных сделок Общества или какого-либо его дочернего общества (включая вклады в имущество дочерних обществ, прощение долга, пожертвования, внесение членских взносов и иных расходов, связанных с участием Общества или его дочернего общества в некоммерческих организациях);
- (33) принятие решений о выдаче Обществом доверенностей на совершение от имени Общества сделок и иных действий, которые в соответствии с настоящим Уставом и Законом об АО требуют одобрения общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- (34) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава;
- (35) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

Для целей подпунктов 24-32 настоящего пункта 14.2 общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В той мере, в которой сделки, указанные в подпунктах 24-32 настоящего пункта, подлежат одобрению в качестве крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями Закона об АО, указанные сделки подлежат одобрению только в соответствии с порядком одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренным Законом об АО и настоящим Уставом.

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

**14.3** Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 9 (девять) человек. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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.

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

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

**14.4** Председатель Совета директоров Общества и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа тремя четвертями голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителя тремя четвертями голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, формирует повестки заседаний Совета директоров Общества, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

При отсутствии Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при его отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

**14.5** По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

## **Статья 15 Заседание Совета директоров Общества**

**15.1** Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного обсуждения вопросов, а также заочным голосованием. Члены Совета директоров Общества могут участвовать в заседаниях Совета директоров с помощью технических средств связи – конференцсвязь, видеоконференция. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества. В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

**15.2** Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**15.3** Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом об АО, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества либо иному лицу не допускается.

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

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении такой сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

**15.4** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 16 Исполнительные органы Общества**

**16.1** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением Общества). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

**16.2** Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Генеральный директор также осуществляет функции Председателя Правления Общества.

**16.3** Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление Общества) утверждается Советом директоров Общества в количестве 7 (семи) человек по предложению Генерального директора.

Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

**16.4** На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

**16.5** К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**16.6** Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 3) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 4) утверждает штатное расписание;
- 5) координирует работу структурных подразделений Общества;

- 6) по согласованию с Советом директоров Общества назначает своих заместителей;
- 7) распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и срок действия трудового договора;
- 8) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом ограничений, установленных подпунктами 15 и 16 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава, а также подпунктами 19, 20, 24-33 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
- 9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения исполнительных органов Общества;
- 12) являясь Председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает правление и определяет повестку дня каждого заседания;
- 13) предлагает Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления Общества;
- 14) совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО и настоящим Уставом с учетом ограничений, установленных подпунктами 15 и 16 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава, а также подпунктами 19, 20, 24-33 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по таким сделкам;
- 15) выдает доверенности от имени Общества с учетом ограничений, установленных подпунктом 33 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
- 16) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 17) представляет годовой отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 18) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Законом об АО и другими правовыми актами;
- 19) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 20) представляет на утверждение Совета директоров Общества смету расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- 21) в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе; а также
- 22) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Законом об АО и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

В случае временного отсутствия Генерального директора (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его функции осуществляет исполняющий обязанности в соответствии с доверенностью, выданной Генеральным директором.

**16.7** К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) относятся следующие вопросы:

- 1) выработка хозяйственной политики Общества;
- 2) рассмотрение и представление Совету директоров Общества годовых производственно-финансовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов, подлежащих утверждению Советом директоров Общества или общим собранием акционеров;
- 3) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 4) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
- 5) рассмотрение перспектив развития спроса на продукцию и услуги Общества, новых направлений его деятельности;
- 6) определение кадровой политики, включая разработку систем, размеров оплаты труда, других видов доходов работников;
- 7) осуществление анализа и обобщения результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Общества и Общества в целом;
- 8) рассмотрение вопросов, связанных с заключением и выполнением коллективного договора;
- 9) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на решение Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных подпунктами 15 и 16 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава, а также подпунктами 19, 20, 24-33 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава.

**16.8** Права и обязанности Генерального директора Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров Общества, с членами Правления Общества - лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

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

**Статья 17    Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц**

**17.1** Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) и члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) 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 Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) и члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества), 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 Закона об АО.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе Общества (Правлении 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 Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) 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 настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

**17.5** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) о возмещении убытков, причиненных Обществу.

**17.6** В случае непредставления лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и аудиту Общества информации, предусмотренной статьей 82 Закона об АО, они несут перед Обществом ответственность в размере причиненных ему убытков. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 18 Ревизионная комиссия. Аудитор**

**18.1** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества в составе 7 (семи) человек сроком на 1 (один) год.

**18.2** Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

**18.4** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**18.5** Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

**18.7** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

**18.9** Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия заключаемого с ним договора определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 19 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.**

**19.1** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество также обязано вести финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).



**19.2** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление годового 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.

**19.3** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**19.4** Годовой отчет Общества, подтвержденный ревизионной комиссией и заключением аудитора, подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем на 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **Статья 20 Хранение документов Общества**

**20.1** Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества;
- 4) положение о филиале или представительстве Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества);
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
- 13) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими федеральными законами;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем; а также
- 17) иные документы, предусмотренные Законом об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

**20.2** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Обь, аэропорт «Толмачево».

**20.3** Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 статьи 20 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

**20.4** По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных настоящим Уставом, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

**20.5** Общество обязано ежегодно опубликовать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО; а также
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**20.6** Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 21 Реорганизация и ликвидация Общества**

**21.1** Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об АО.

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

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

**21.3** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества

**21.4** После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Законом об АО. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.

**21.5** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава. 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.

**21.6** 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.

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

**21.8** В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления.

**21.9** Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

**21.10** В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами.

**21.11** Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

**21.12** По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

**21.13** Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

**21.14** Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производится по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

**21.15** После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

**21.16** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очереди:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа «А» равна ее номинальной стоимости.

**21.17** Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям осуществляется после полной выплаты ликвидационной стоимости по акциям предыдущей очереди.

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

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

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

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

**21.19** При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.





Форма №

Р 5 0 0 0 3

Федеральная налоговая служба

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Аэропорт Толмачево"  
(полное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Аэропорт Толмачево"  
(сокращенное наименование юридического лица на русском языке)

Открытое акционерное общество "Аэропорт Толмачево"  
(фирменное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 

1	0	2	5	4	0	5	6	2	5	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

27      декабря      2011  
(число)      (месяц прописью)      (год)

за государственным регистрационным номером

6	1	1	5	4	7	6	6	1	8	8	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области  
(наименование регистрирующего органа)

И.о.заместителя начальника  
Межрайонной ИФНС России  
№ 16 по Новосибирской  
области, советник  
государственной гражданской  
службы Российской  
Федерации 3 класса

Филатова Ю. А.

(подпись, ФИО)

МП

серия 54 №004520083

