

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров

Протокол № 10 от “30” июня 2010 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров

_____ /Сапелин А.Ю./

У С Т А В

Открытого акционерного общества

“ВЭБ-лизинг”

(новая редакция)

г. Москва, 2010 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Открытого акционерного общества «ВЭБ-лизинг» (в дальнейшем – «Общество») принят в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Общество учреждено решением единственного учредителя 28 февраля 2003 года (Решение № 1 от 28.02.2003 года).

Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» переименовано из Закрытого акционерного общества «Оборонпромлизинг» решением общего собрания акционеров (Протокол № 6 от 5 июня 2008г.)

Настоящая редакция Устава Общества утверждена протоколом годового Общего собрания акционеров №10 от «30» июня 2010 года.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «ВЭБ-лизинг».**

Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint-stock company “VEB-LEASING”

2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.141.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество также вправе иметь специальные печати: печати филиалов, представительств, печати для счетов-фактур, для таможенных, финансовых и иных целей, для документов и другие, утвержденные в соответствии с внутренними документами Общества, принятие которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. Общество вправе самостоятельно определять количество экземпляров имеющихся у него печатей.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов.

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

3.4. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими российскими или иностранными юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами. Дочерние (зависимые) общества не отвечают по долгам Общества.

3.6. Общество несет ответственность за сохранность документов, хранит документы в установленном законом порядке.

3.7. Общество в соответствии с законодательством выполняет договорные обязательства, создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством выполняет государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом; создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

3.8. При ликвидации или реорганизации Общество обязано обеспечить сохранение сведений, составляющих государственную тайну, их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДТР, охраны и пожарной безопасности.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

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

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все функции Общества, в том числе функции представительства, или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества. Утверждение положений о них, решения о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Обществом.

5. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

5.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Основными видами деятельности являются:

- лизинговая деятельность;
- финансовая деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых средств;
- организация поставок промышленных изделий и образцов техники;
- организация финансирования экспортно-импортных операций;
- технический аудит и экспертная оценка проектов поставки оборудования;
- услуги таможенного брокера;

- услуги по транспортировке грузов авиа-, авто, ж/д транспортом;
- внешнеэкономическая деятельность;
- маркетинговые исследования и консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- посредническая, коммерческая, представительская, торгово-закупочная деятельность.
- осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны.
- организация вертолетных транспортных перевозок грузов и пассажиров;
- управление и эксплуатация вертолетной техникой;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- обслуживание вертолетной техники;
- строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом;
- посреднические услуги по купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки;
- реклама, представительские услуги;
- посреднические, в том числе экспортно-импортные операции по поставке технологического оборудования, технологических процессов, лицензий и ноу-хау, заготовок и полуфабрикатов, запасных частей и комплектующих изделий;
- опытно-конструкторские, научно-исследовательские и информационные работы в области машиностроения и иных областях, в т.ч. путем разработки, внедрения и реализации изобретений, инноваций, технологий и оборудования, создание информационных и коммерческих баз данных, средств программного обеспечения в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям;
- иные виды деятельности.

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

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 4 172 002 (Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи два) рубля.

6.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 172 002 (Четыре миллиона сто семьдесят две тысячи две) обыкновенные именные акции (размещенные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 496 143 998 (Четыреста девяносто шесть миллионов сто сорок три тысячи девятьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

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

6.4.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, сроки размещения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций.

6.4.3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.5. Уменьшение уставного капитала производится путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению Совета директоров общества.

6.5.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения размещенных акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Приобретенные в целях уменьшения уставного капитала акции погашаются при их приобретении Обществом.

6.5.3. Общество обязано уменьшить уставный капитал путем погашения размещенных акций, если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

6.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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

6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

6.8. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего раздела, представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

6.9. Внесение в устав общества изменений и дополнений осуществляется по результатам размещения акций общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества, на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении

уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Номинальная стоимость акции выражается в рублях. Акции Общества существуют в бездокументарной форме, при которой владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества.

7.2. Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.3. Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Акционер Общества вправе:

- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после удовлетворения требований кредиторов, или его денежный эквивалент, в очередности, установленной законодательством и настоящим Уставом, пропорционально количеству имеющихся у него акций;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и знакомиться с предусмотренной указанным законом документацией Общества;
- получать за плату, не превышающую затрат на изготовление копий, копии документов Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принимать участие в Общем собрании акционеров (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
- требовать созыва Внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или Аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать информацию и документы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке и объеме, установленном законодательством;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.5. Каждая акция Общества предоставляет акционерам – их владельцам одинаковый объем прав. Каждая голосующая акция предоставляет ее владельцу (владельцам) один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

7.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

7.8. Акционеры Общества вправе свободно приобретать и отчуждать принадлежащие им акции Общества с учетом обязательных требований законодательства.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.2. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом акций осуществляется Общим собранием акционеров.

8.5. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.6. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

8.7. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

8.8. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

8.8. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,

имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.9. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Устава.

Виды имущества, которым могут быть оплачены акции, утверждаются решением об их размещении.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Приобретение размещенных акций по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.

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

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 настоящим Федеральным законом.

9.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.1.3. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или иным образом, незапрещенным законом.

9.1.4. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок приема заявлений на приобретение акций).

9.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с установленной Общим собранием акционеров Общества даты начала приобретения акций и не может быть менее 30 дней.

9.1.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- установленную дату начала приобретения акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (срок приема заявлений на приобретение акций);

Уведомление направляется акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества или вручается ему лично.

9.1.7. В случае принятия решения о приобретении акций в целях их погашения, каждый акционер вправе продать, а Общество обязано приобрести указанные акции.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала и (или) в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 9.3 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.2. Приобретение размещенных акций по решению Совета директоров.

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

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами или иным образом, незапрещенным законом. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Порядок приобретения акций по решению Совета директоров может быть определен по правилам, установленным пунктами 9.1.2 - 9.1.7 настоящего Устава.

9.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

9.4. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров.

9.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в следующих случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 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;

9.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения Общего собрания акционеров считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа “за”, “воздержался” и оставлен только ответ “против”. Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными “против”.

9.4.3. 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 в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

9.4.4. 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 действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

9.4.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке осуществления выкупа.

9.4.6. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

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

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.4.8. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 9.4.1 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в открытое общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций открытого общества (далее также - добровольное предложение).

9.5.1. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

После получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров открытого общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном законом для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

10.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления Управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, Управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

10.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным:

- для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций Общества в соответствии с пунктом 9.4.1 настоящего Устава;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ.

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются действующим законодательством РФ.

11.5. Дивиденды не начисляются по неразмещенным акциям, по приобретенным Обществом акциям, выкупленным акциям Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их оплате.

11.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

11.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

11.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со п.9.4.1.Устава;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.3.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

12.3.2. реорганизация общества (принимается большинством в три четверти голосов акционеров по предложению Совета директоров);

12.3.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

12.3.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

12.3.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если в соответствии с законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров общества;

12.3.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов);

12.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.9. утверждение аудитора общества;

12.3.10. выплата (объявление) дивидендов;

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

12.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.3.14. дробление и консолидация акций;

12.3.15. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью;

12.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом (решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров);

12.3.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

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

12.3.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

12.3.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (только по предложению Совета директоров).

12.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества, Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законом.

12.4. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 12.3.2, 12.3.6, 12.3.7., 12.3.14. Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

12.5. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, принимаются решения по вопросам, указанным в подпункте 12.3.1-12.3.3., 12.3.5., 12.3.17. настоящего Устава, а также по вопросу уменьшения уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества.

12.6. Решения по прочим вопросам принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством и настоящим Уставом.

12.7. Для принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.3.2, 12.3.6, 12.3.14 -12.3.19, не требуется предложений Совета директоров Общества.

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

12.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение по порядку ведения Общего собрания до рассмотрения вопросов по утвержденной повестке дня.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. 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 дней, если иной срок не установлен законом.

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.

12.11. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения вправе внести вопросы в повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования либо путем поднятия рук, если Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом либо вручением его акционеру, уполномоченному лицу акционера.

12.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), представляемая акционерам, должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

13.2. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.3. 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.

13.4. В Обществе с количеством акционеров – владельцев голосующих акций общества сто и менее, формирование Счетной комиссии не является обязательным. Регистрация лиц, определение кворума, разъяснение порядка голосования, подсчет голосов и иные функции Счетной комиссии в данном случае осуществляет Секретарь собрания.

В случае, если в Обществе с числом акционеров сто и менее, Счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции Счетной комиссии может осуществлять уполномоченное Обществом лицо (лица), на которого (ых) возложены функции по ведению реестра, либо иное лицо (лица), уполномоченные на то единоличным исполнительным органом.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, когда это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.9.2. Устава Общества);
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций Общества; отчета об итогах погашения акций; отчета об итогах приобретения акций, отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; в случаях, когда Общество самостоятельно ведет реестр акционеров – утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение условий трудового договора с Генеральным директором;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации, утверждения положений о них; назначении руководителей филиалов и представительств;
- утверждение бюджета и финансового плана Общества, а также отчета об их исполнении;
- утверждение системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;
- принятие решений об участии Общества в иных юридических лицах;
- принятие решений о предъявлении Обществом требования о созыве общего собрания акционеров, общего собрания участников дочернего либо зависимого общества;
- принятие решений о внесении Обществом предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров либо общего собрания участников дочернего либо зависимого общества;
- принятие решений об образовании единоличного исполнительного органа дочернего общества, досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества;
- одобрение директив по вопросам повестки дня собраний акционеров и общих собраний участников обществ, в котором Общество имеет долю в уставном капитале либо владеет акциями;
- иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

14.2. Избрание Совета директоров.

14.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.2.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

14.2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.2.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем 5 (пять) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

14.3. Председатель Совета директоров Общества.

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

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

14.3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, контролирует подготовку материалов к рассмотрению на его заседаниях, формулирует проекты решений Совета директоров, выносимые на голосование, на заседаниях, проводимых в очной форме;
- рассматривает и выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы по заявлениям, поступающим в адрес Совета директоров;
- от имени Общества, подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

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

14.4. Заседание Совета директоров Общества

14.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора или исполнительных органов Общества.

14.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

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

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

14.4.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных Уставом и законом.

14.4.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

14.4.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, принявшие участие в заседании;
- лица, приглашенные на заседание;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе

заседания Совета директоров должны быть обязательно отражены результаты голосования каждого члена Совета директоров Общества, принимавшего участие в голосовании.

14.5. Вопросы, касающиеся избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядка проведения заседаний Совета директоров, а также иные вопросы, не определенные настоящим Уставом, регулируются законом и соответствующим Положением Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

15.2. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также договором, заключаемым с Обществом и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Указанным договором также определяется размер оплаты услуг Генерального директора.

15.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

- осуществляет руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Общества;
- утверждает штатное расписание;
- голосует в соответствии с директивами, утвержденными Советом директоров, на собраниях акционеров и общих собраниях участников обществ, в котором Общество имеет долю в уставном капитале либо владеет акциями;
- осуществляет подготовку предложений Совету директоров Общества об основных направлениях деятельности Общества и о параметрах его финансовой деятельности;
- утверждает решения о финансировании проектов, подлежащих одобрению Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством, подготовка соответствующих материалов к Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества;
- рассматривает годовой отчет и представляет его на утверждение Совета директоров Общества;
- предъявляет от имени Общества (в соответствии с решением Совета директоров) требования о созыве общего собрания акционеров, общего собрания участников дочернего либо зависимого общества;
- исполняет другие функции в соответствии с законодательством, Уставом Общества и иными внутренними документами, за исключением функций, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных

обществах”, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества к компетенции органов управления Общества.

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

15.5. Генеральный директор является кандидатом для избрания в Совет директоров Общества в силу занимаемой должности.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

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

16.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

16.6. В случаях, предусмотренных в федеральном законе, ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

17. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

17.1. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

17.2. В случае, если держателем реестра акционеров является само Общество, Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством РФ. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества также в случае, если держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

17.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления такой информации Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

17.4. Внесение записи в реестр акционеров производится по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента предоставления соответствующих документов. Отказ от внесения записи в реестр акционеров допускается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

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

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18.1. Крупными сделками являются сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

18.2. Сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в том числе признаются:

- Договоры лизинга, в том числе договоры, хотя и не названные договорами лизинга, но в силу норм гражданского законодательства признаваемых таковыми;
- Договоры поставок, договоры купли-продажи, договоры на выполнение шеф-монтажных работ, договоры мены и иные сделки, заключаемые в целях исполнения обязанностей лизингодателя;
- Кредитные договоры и соглашения, договоры об открытии кредитных линий; договоры займа, иные договоры, целью заключения которых является привлечение денежных средств у банков, иных кредитных и/или некредитных организаций для финансирования сделок, указанных в абз.2, 3 настоящего пункта;
- Договоры, сопутствующие договорам, указанным в настоящем пункте и являющихся условием для их заключения, в том числе договоры залога, договоры уступки прав, договоры поручительства, договоры задатка, договоры купли-продажи ценных бумаг, в том числе векселей, депозитные договоры, иные договоры, ссылка на которые содержатся в основных договорах, указанных в абз.2-4 настоящего пункта.
- Дополнительные соглашения, соглашения о расторжении, мировые соглашения и иные сделки, заключаемые с целью изменения или прекращения прав и обязанностей общества, принятых на себя по условиям сделок, указанных в абз. 2-5 настоящего пункта.

18.3. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с разделом 10 настоящего Устава.

18.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

18.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

18.7. Предварительного утверждения (одобрения) Советом директоров крупных сделок, одобрение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, не требуется.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность:

- члена Совета директоров Общества;
- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации);
- акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества;
- лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных настоящим Уставом.

19.2. Положения настоящего раздела Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций **и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов орган.

19.3. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом.

19.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных

обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

19.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п.19.4. Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

19.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

19.7. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. Существенным условием для одобрения сделки с заинтересованностью, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, является предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.8. Предварительного утверждения (одобрения) Советом директоров сделок с заинтересованностью, одобрение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, не требуется.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

20.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

20.6. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

21.3. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

22.3. 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 оно считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

22.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается судом (арбитражным судом), который при назначении ликвидационной комиссии, определяет ее количественный состав.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

23.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 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.

23.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

23.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

23.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Устава;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами акций Общества.

23.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

23.12. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование - с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр предприятий и организаций.