

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

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

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Права акционеров

Акционеры Общества имеют право:

- 1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- 2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
- 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Общество вправе по решению Совета директоров передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) обращение к Общему собранию акционеров Общества с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений;
- 3) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение

которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей;

19) одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

20) одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

21) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, утвержденной Советом директоров Общества;

22) утверждение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, годовой комплексной программы закупок, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

23) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 12.1 настоящего Устава);

24) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

25) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний Советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

м) о рекомендациях по распределению прибыли ДЗО, в том числе по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты, и убытков ДЗО;

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

28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – директора;

29) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;

30) принятие решения о возможности совмещения директором Общества должностей в органах управления других организаций;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

32) рассмотрение и утверждение отчетов директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

33) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

34) принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

35) создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;

36) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

37) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

38) утверждение по представлению директора организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

39) согласование кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества;

40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество (за исключением