

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1027804596115

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 25 ИЮН 2013

ГРН 7137847254142

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Питер-Лада»

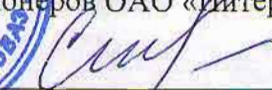
Протокол № б/н от 07.06.2013 года

Председатель годового общего собрания  
акционеров ОАО «Питер-Лада»

 /Шеромов В.В./



Секретарь годового общего собрания  
акционеров ОАО «Питер-Лада»

 /Стурман Л.А./

**УСТАВ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Питер-Лада»**  
**(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург

2013 год

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего устава приведенные ниже термины при использовании как в единственном, так и во множественном числе имеют указанные значения.

**«Основная хозяйственная деятельность»** означает виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом и/или сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

**«Основное Общество»** означает открытое акционерное общество «АВТОВАЗ», которое обладает возможностью определять решения обществ, входящих в Группу в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо если большинство членов совета директоров определены и находятся в штате Основного Общества.

Основное Общество имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания.

**«Политики и Процедуры»** означает нормативные документы, регламентирующие взаимодействие Основного Общества с дочерними и зависимыми обществами.

**«Группа»** - хозяйственные общества, контролируемые Основным Обществом.

**«Высшее звено управления общества»** означает высший организационный уровень управления общества, находящийся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (в том числе главный бухгалтер).

**«Система внутреннего контроля»** - способы и средства, обеспечивающие контроль за соблюдением обществом установленных Политик и Процедур.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Открытое акционерное общество «Питер-Лада», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

2.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2.4. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Питер-Лада».

2.5. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «Питер-Лада».

2.6. Фирменное наименование общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Peter-Lada».

2.7. Место нахождения общества: Российская Федерация, 198320, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, 50

2.8. Общество является коммерческой организацией.

2.9. Общество является юридическим лицом и 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.



2.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с Политиками и Процедурами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

### **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности общества являются следующие виды деятельности:

- реализация автомобилей и запасных частей к ним;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество вправе осуществлять иную деятельность, отвечающую целям общества и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения обществом соответствующей лицензии.

3.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Основное Общество имеет право давать обязательные для общества указания.

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

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и законодательства Российской Федерации.

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

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

5.4. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

5.5. Сведения о филиалах и представительствах общества:



-Общество имеет следующие филиалы и представительства: СТО «Сосновый Бор»-188537,РФ, Лен.область, г.Сосновый Бор, ул. Боровая, дом 16

5.6. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Положение о филиалах и представительствах утверждается советом директоров общества. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

5.7. Назначение руководителя филиала и руководителя представительства и досрочное прекращение их полномочий осуществляется единоличным исполнительным органом общества после утверждения советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной обществом.

5.8. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 3 990 000,00 (Три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей.

6.3. Все акции общества являются именными бездокументарными.

6.4. Уставный капитал разделен на 21000 (Двадцать одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 190 (Сто девяносто) рублей каждая.

6.5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 500 (Десять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 190 (Сто девяносто) рублей каждая на общую сумму 1 995 000 (Один миллион девятьсот девяносто пять) рублей (объявленные акции).

## **7. Увеличение и уменьшение уставного капитала общества**

7.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров общества.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных



акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.4. 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.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующий изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

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

7.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.8. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.



Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

8.3. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

## **9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие акционеру акции без согласия других акционеров и общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать предоставления копии действующего устава общества, а также иных документов в порядке и сроки, предусмотренные ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах» либо настоящим уставом, либо Политикой и Процедурами;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

9.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества обязаны:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором об их размещении.



9.5. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Настоящий пункт не распространяется на общества с одним акционером.

9.6. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.7. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее – срок действия преимущественного права).

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

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



который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

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

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

9.10. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

## 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного капитала общества. Резервный фонд используется по решению совета директоров исключительно для покрытия убытков общества, погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

10.2. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый заверченный финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.4. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 10.5 настоящего устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;



2) о ликвидации общества.

10.5. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются:

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;

2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, предусмотренных пунктом 10.6 настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

10.6. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.



11.6. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения о категориях (типах) приобретаемых обществом акций, количестве, цене приобретения, форме и сроке оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

## 12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год или нераспределенной прибыли прошлых лет, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

12.2. 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. 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.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

12.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

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 дивидендов.

12.6. При принятии решения о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

12.7. 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 статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты 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 выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общества обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### **13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

13.2. Держателем реестра акционеров общества является регистратор.

13.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

### **14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Органами общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

14.2. Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

14.3. Образование единоличного исполнительного органа общества и прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров общества.

14.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему осуществляется на основании решения общего собрания акционеров только по предложению совета директоров общества.

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

### **15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.



15.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

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

15.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров;
- 5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) 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;
- 10) увеличение уставного капитала общества;
- 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, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, в соответствии с Политикой и Процедурами;
- 19) принятие решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политикой и Процедурами;



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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе), Положение о ревизионной комиссии);

22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных пп.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров общества:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

3) 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 (акций, находящихся в распоряжении общества);

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе), Положение о ревизионной комиссии);

10) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, в соответствии с Политикой и Процедурами;

11) принятие решения о выплате вознаграждения и/ или компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета



директоров в период исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политиками и Процедурами;

12) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

15.9. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

15.12. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

15.13. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.

15.14. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

15.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

15.16. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.



В случае проведения общего собрания акционеров в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

15.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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

15.21. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

15.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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



15.24. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

15.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

15.26. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено единоличным исполнительным органом (генеральным директором) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому указанному лицу под роспись, либо доведено до сведения акционеров путем опубликования в газете «Ломоносовская ярмарка» и размещено на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8593> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8593> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, включая внесение изменений и дополнений в Основную хозяйственную деятельность общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение изменений и дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекты ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/ или компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с Политиками и Процедурами;

11) утверждение бюджета общества;

12) утверждение организационной структуры общества;

13) предварительное согласование кандидатур на должности работников Высшего звена управления и условий трудовых договоров, заключаемых с ними, а также изменение в них и изменение условий труда, в соответствии с Политиками и Процедурами;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

16) использование резервного фонда общества;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действия;

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

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов, независимо от суммы сделки;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;

25) предварительное одобрение сделок о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

26) предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки;

27) предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей;

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получения кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с осуществлением Обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических



лиц в отношении Общества, за исключением сделок, предусмотренных *подп.23 п.16.2.* настоящего устава.

Положения настоящего подпункта не распространяются на сделки по покупке товарных автомобилей и запасных частей, совершаемые с Основным обществом;

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе связанных с утверждением устава и совета директоров дочерних и зависимых обществ в соответствии с Политиками и Процедурами;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также о проведении ревизионной проверки дочерних обществ, в том числе, по инициативе Основного Общества в соответствии с Политиками и Процедурами;

30) назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;

31) принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

32) премирование генерального директора и работников Высшего звена управления;

33) предоставление генеральному директору отпуска (ежегодного, дополнительного, без сохранения заработной платы, учебного);

34) отзыв генерального директора из отпуска (ежегодного, дополнительного, без сохранения заработной платы, учебного);

35) предварительное согласование кандидатуры исполняющего обязанности генерального директора на случай его отпуска, командировки или временной нетрудоспособности;

36) утверждение внутренних документов общества (Положение о премировании, Стандарты отчетности и другие документы, регулирующие взаимодействие и отчетность генерального директора перед советом директоров общества, общим собранием акционеров и ревизионной комиссией), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора общества;

37) указание единоличному исполнительному органу общества, обязывающее ввести Систему внутреннего контроля в обществе в соответствии со ст. 22.2.2 настоящего устава;

38) начало по инициативе Общества судебного процесса, сумма спора в котором превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, а также судебного процесса предметом спора которого являются права на недвижимое имущество;

39) предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;

40) предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей;

41) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

42) назначение агентов или утверждение выдачи доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам общества, доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам (адвокатам);



43) предварительное одобрение любых сделок по передаче прав требования к обществу либо обществом к третьим лицам (цессия), переводу долга перед третьими лицами обществом или на общество;

44) предварительное одобрение любых сделок по заключению мирового соглашения на сумму, превышающую 300 000 (Триста тысяч) рублей;

45) предварительное одобрение третейских соглашений;

46) рассмотрение заключений ревизионной комиссии по итогам проверок;

47) наложение дисциплинарных взысканий на генерального директора;

48) рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя совета директоров либо члена совета директоров общества;

49) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

16.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества по предложению совета директоров общества в соответствии с Политикой и Процедурами.

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

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

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

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

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

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

16.9. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.10. Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который может не быть членом совета директоров общества.

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



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

16.13. Председатель совета директоров общества организует его работу, формирует повестку дня заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

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

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

16.17. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.18. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.

16.19. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

16.20. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если единогласие членов совета директоров общества не достигнуто, то по решению совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания



совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества, при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

16.22. Решения совета директоров общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

17.2. Единоличный исполнительный орган общества назначается советом директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

17.3. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров законодательством Российской Федерации и уставом общества.

17.4. Права, обязанности и ответственность единоличного исполнительного органа (генерального директора) устанавливаются трудовым договором, Положением о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе), настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

17.5. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) обязан извещать акционеров о месте, дате и времени проведения общих собраний акционеров в порядке и способом предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом.

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах определенной уставом компетенции и после получения предварительного одобрения их советом директоров, когда такое одобрение предусмотрено уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в пределах определенной уставом компетенции.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества утверждает штатное расписание общества в соответствии с утвержденными советом директоров организационной структурой и бюджетом (в части расходов на оплату труда) общества.

17.6. Единоличный исполнительный орган общества разрабатывает внутренние документы общества, обоснованно необходимые для обеспечения ведения обществом своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Политиками и Процедурами, высокими стандартами деловой этики, а также для предотвращения прямого или косвенного участия или иного вовлечения общества в любые сделки, деятельность или соглашения, которые являются незаконными.



17.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым указанным лицом с обществом. Договор с единоличным исполнительным органом от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества, на срок осуществления его полномочий. Договор составляется в трех идентичных экземплярах: один экземпляр хранится в делах общества, второй находится у единоличного исполнительного органа, третий хранится в делах Основного акционера Общества.

17.8. Срок полномочий единоличного исполнительного органа общества составляет 1 (один) год, если иное не предусмотрено решением о назначении единоличного исполнительного органа общества, при этом совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора досрочно и назначить нового генерального директора.

17.9. Прекращение трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) осуществляется в порядке, установленном трудовым договором, Положением о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе), настоящим уставом, а также законодательством Российской Федерации.

17.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров общества.

17.11. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

17.12. В случае, если решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа общества не принято советом директоров общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа, указанный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества в порядке, определенном ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества или о досрочном прекращении его полномочий в случаях, предусмотренных п.п.6, 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» выносится на решение общего собрания акционеров, в повестку дня такого общего собрания акционеров должен быть включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

18.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию общества.

18.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом



за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

## 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

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

19.5. Председатель ревизионной комиссии общества избирается членами ревизионной комиссии общества из их числа большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии общества.

19.6. Председатель ревизионной комиссии общества организует ее работу, созывает заседания ревизионной комиссии общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

19.7. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

19.8. Заседания ревизионной комиссии проводятся в очной или заочной форме и оформляются протоколом.

19.9. При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

19.10. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением ревизионной комиссии вправе требовать включения в протокол заседания особого мнения и довести его до сведения совета директоров и (или) общего собрания акционеров.

19.11. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, рассматриваемым аудитором;

- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

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



- анализ Системы внутреннего контроля;
- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие законодательству Российской Федерации и уставу общества;
- проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего собрания акционеров и совета директоров.
- проверка эффективности процедур внутреннего контроля;
- проведение иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, а также работников общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать к своей работе специалистов, занимающих штатные должности в Основном Обществе и/или в других обществах Группы;
- привлекать без права голоса на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществах Группы и Основном Обществе. Финансирование осуществляется за счет Общества, за исключением случаев, когда инициатором проведения проверки выступает акционер (акционеры).

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

19.13. Требование акционера (акционеров) о проведении ревизии направляется в общество и ревизионную комиссию в письменной форме. Требование должно содержать: наименование акционера (акционеров), выдвигающего требование; количество и категория принадлежащих акционеру (акционерам) акций; место нахождения акционера (акционеров), контактный телефон (факс); мотивированное обоснование выдвигаемого требования.

19.14. Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем (представителями). Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность или ее копия, заверенная в установленном законом порядке, или указывается иное законное основание.

19.15. В случае если требование акционера (акционеров) о проведении ревизии направляется акционером - юридическим лицом, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано



представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия, заверенная в установленном законом порядке.

19.16. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении ревизии советом директоров или акционерами ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности общества или об отказе в ее проведении.

19.17. Решение об отказе в проведении ревизии деятельности общества может быть принято ревизионной комиссией в следующих случаях: акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами установленного ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом количества голосующих акций Общества; требование заявлено лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представлять соответствующих акционеров; не соблюден порядок оформления требования, предусмотренный уставом общества (отсутствие в требовании контактного телефона (факса) не является основанием для отказа); не соблюден установленный уставом порядок предъявления требования о проведении ревизии.

19.18. Инициаторы ревизии деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив председателя ревизионной комиссии.

19.19. Решение ревизионной комиссии о проведении ревизии или об отказе в ее проведении направляется инициаторам проведения ревизии не позднее 3-х дней с даты его принятия.

19.20. После проведения ревизии ревизионная комиссия направляет заключение по итогам ревизии ее инициаторам, совету директоров Общества.

19.21. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

19.23. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров.

## **20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

20.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена заключением ревизионной комиссии общества.

20.2. Перед годовым общим собранием акционеров общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

## **21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении



исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов.

## **22. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **22.1. Общие положения.**

Порядок ведения деятельности общества устанавливается и может пересматриваться в соответствии с настоящим уставом и законодательством Российской Федерации. Такой порядок включает в себя принципы, изложенные в настоящей статье.

Политики и Процедуры вводятся в действие распорядительным документом Основного Общества.

### **22.2. Внутренний контроль.**

Единоличный исполнительный орган общества создает Систему внутреннего контроля, включая систему документирования всех доходов, расходов, активов и пассивов и систему необходимых одобрений для определения сумм расходов. Внутренний контроль, стандарты и процедуры общества должны быть такими, чтобы обеспечивать разумную степень уверенности в том, что общество:

22.2.1. с достаточной степенью подробности составляет и ведет финансовые отчеты, точно и надлежащим образом отражающие все финансовые операции и сделки, связанные с распоряжением имуществом общества;

22.2.2. поддерживает систему контроля внутренней отчетности, достаточную для обеспечения разумной степени уверенности в том, что:

а) сделки совершаются в соответствии с разрешением ответственного лица и учитываются для подготовки надлежащих финансовых отчетов и ведения отчетности по имуществу;

б) приняты меры безопасности для предотвращения доступа неуполномоченных лиц к имуществу, включая проведение периодических инвентаризаций.

### **22.3. Бухгалтерский учет.**

Общество действует на основе самокупаемости и самофинансирования.

### **22.4. Финансовые отчеты.**

Под руководством единоличного исполнительного органа общество готовит ежемесячные и годовые финансовые отчеты. Все финансовые отчеты, являющиеся частью годового отчета, подлежат предварительному утверждению советом директоров и утверждению акционерами на общем собрании. Общество готовит финансовые отчеты в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. В течение 90 (девяноста) дней после окончания финансового года или более длительного срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации, единоличный исполнительный орган представляет совету директоров и общему собранию прошедшие аудиторскую проверку годовые финансовые отчеты (включая сводный краткий отчет и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год) вместе с предложениями по распределению прибыли. Совет директоров определяет форму и содержание другой внутренней финансовой, управленческой и статистической информации, которая должна быть подготовлена обществом. Все утвержденные финансовые отчеты предоставляются акционерам по их требованию.

### **22.5. Отчеты для акционеров.**

По требованию Основного Общества общество за свой счет и в разумный срок предоставляет ему копии всех документов и передает всю информацию и отчеты, касающиеся деятельности общества. Общество в течение 5 (пяти) лет, если более длительный период не предусмотрен законодательством Российской Федерации, обязано хранить все платежные документы об оплате налогов, а также копии всех налоговых



деклараций по налогу на прибыль, поданных им в органы государственной власти. Такие платежные документы и декларации будут предоставляться акционеру по письменному запросу такого акционера для проверки и снятия копий.

Общество хранит все документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.6. Единоличный исполнительный орган несет личную ответственность за сохранность документов Общества, обеспечивает надежные условия хранения. В случае причинения ущерба Обществу, либо невозможности взыскания убытков по причине отсутствия соответствующих документов в обществе ущерб взыскивается с единоличного исполнительного органа.





85204

Заместитель начальника отдела  
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано и прошито 27 листов  
на 17 листов

Прошито и пронумеровано  
27 (двадцать семь) листов  
Генеральный директор  
ОАО «Питер-Лада»  
В.В.Шеромов

