

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества

«Уральский завод тяжелого машиностроения»

Протокол № 30 от 27 июня 2016 г.

УСТАВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Уральский завод тяжелого машиностроения»  
(РЕДАКЦИЯ № 8)

г. Екатеринбург  
2016 год

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	7
4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	7
5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	10
6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	16
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	20
8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ...	21
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА .....	25
10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	26
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	26

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения» (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения») (в дальнейшем - Общество) учреждено по решению Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 06.11.92 № 638 «О преобразовании в акционерное Общество открытого типа и приватизации Уральского завода тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе».

Общество зарегистрировано постановлением Главы Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 03.12.92 № 362 (свидетельство о государственной регистрации № 1901 серия II-ОИ). Изменения и дополнения в устав Общества зарегистрированы постановлением Главы Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 01.06.1995 № 437.

1.2. Общество выступает правопреемником «Уральского завода тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе» в отношении имущественных прав и обязанностей, вытекающих из производственно-хозяйственной деятельности

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ПАО «Уралмашзавод».

Фирменное наименование Общества на английском языке - The «Uralmashplant» Joint-Stock Company.

Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Екатеринбург.

Адрес Общества – Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

1.4. Общество является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество занимает земельные участки, находящиеся под зданиями, сооружениями и оборудованием, учитываемыми на самостоятельном балансе Общества, и объектами, являющимися памятниками истории и культуры.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие средства визуальной идентификации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.6. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является создание металлургического, бурового, дробильно-размольного, кузнечно-прессового, экскаваторного и другого оборудования.

Общество вправе осуществлять лизинговые операции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество ведет внешнеэкономическую деятельность.

Общество осуществляет деятельность, связанную с повышенной опасностью промышленных производств и работ, выполнением мероприятий мобилизационной подготовки, обеспечением сохранности государственной, коммерческой тайн, безопасности при пользовании недрами, профессионально-образовательную деятельность в области подготовки и переподготовки кадров.

Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны относится к основным видам деятельности.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны. В случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений. В случае реорганизации Общества передать документы правопреемнику, при ликвидации – в органы исполнительной власти.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Решение о занятии лицензируемыми видами деятельности, не указанными в настоящем Уставе, принимается Советом директоров Общества.

Общество обязано:

- вести контроль за постановкой на воинский учет в райвоенкоматах по месту жительства работников, за исключением граждан, освобожденных от воинской обязанности по закону;
- оповещать работников о вызовах в райвоенкомат и обеспечивать им возможность своевременной явки по вызовам;
- регулярно предоставлять в райвоенкоматы сведения о принятых и уволенных военнообязанных и призывниках, наличии и техническом состоянии имеющейся на балансе Общества техники (автомобилей, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники) по установленной форме.

## **2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Уставный капитал Общества равен 80 291 398 (Восемьдесят миллионов двести девяносто одна тысяча триста девяносто восемь) рублей.

Обществом размещено 160 582 796 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот девяносто шесть) следующих акций:

- обыкновенные именные бездокументарные акции – 159 681 200 (Сто пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча двести) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;
- привилегированные именные бездокументарные акции первого выпуска (типа А) – 901 596 (Девятьсот одна тысяча пятьсот девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общество вправе разместить 73 419 209 (Семьдесят три миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества

2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом, а в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.

2.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать ежегодные фиксированные дивиденды, но не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения чистой прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

2.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме или по решению Общего собрания акционеров иным имуществом.

2.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

2.7. Источником выплаты дивидендов по привилегированным акциям является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет формируемого для этих целей специального фонда Общества – «Фонд дивидендов по привилегированным акциям».

Выплата дивидендов по каждой привилегированной акции производится в следующем размере:

А) При наличии чистой прибыли Общества по итогам отчетного года общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества отчетного года, разделенной на число привилегированных акций.

Б) При отсутствии чистой прибыли Общества по итогам отчетного года выплата дивидендов по привилегированным акциям может быть осуществлена за счет средств «Фонда дивидендов по привилегированным акциям». Размер дивидендов, подлежащих выплате по каждой привилегированной акции, определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Формирование «Фонда дивидендов по привилегированным акциям» производится в порядке, установленном решением Совета директоров.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

2.8. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем:

2.8.1. Уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;

2.8.2. Сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п. 2.8.1 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным пп. 2.8.2 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уменьшение уставного капитала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.9. Общество вправе увеличить уставный капитал Общества путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций среди всех акционеров Общества за счет имущества Общества;

- размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

- размещения дополнительных акций по открытой подписке.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 (двадцать пять) и менее процентов от ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, также как и увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных привилегированных акций, посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

2.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

### **3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. Органами управления Общества являются:

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

3.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

### **4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) 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 и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 4.4 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <http://www.uralmash.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее сроков, указанных в настоящем пункте, до даты его проведения.

В указанные сроки бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому лицу под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядком предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам

4.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Правом внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров обладает также Совет директоров Общества, который формирует в целом повестку дня Общего собрания акционеров.

4.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

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

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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



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

25) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума созывается повторное Общее собрание акционеров, которое правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до окончания срока приема бюллетеней.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует - заместитель Председателя Совета директоров. Совет директоров имеет право своим решением поручить председательствовать на Общем собрании акционеров любому члену Совета директоров или Генеральному директору Общества, не являющемуся членом Совета директоров

4.6. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п.п. 2, 6-8, п.п. 13, 14 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 18 - 22 п. 4.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 п. 4.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

4.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядком предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение по вопросу, указанному в пп. 24 п. 4.4 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.8. 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 голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено заочным голосованием в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований, изложенных в настоящем Уставе и Федеральном законе «Об акционерных обществах», в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

## **5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. 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.

5.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве, определенном решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.3. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров вновь избранные члены Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

5.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, 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.

5.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества,

подготовленных по утвержденным Советом директоров формам, а также отчетов об их исполнении;

3) утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;

4) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

5) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;

7) установление даты определения (фиксации) 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;

8) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 2, 6-8, п.п. 13, 14 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 18 - 22 п. 4.4 настоящего Устава;

9) предварительное утверждение годового отчета Общества;

10) назначение секретаря (секретариата) Общего собрания акционеров в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Общества;

11) рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам аудитора Общества для избрания на Общем собрании акционеров;

12) определение перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

13) принятие решения об отмене Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров, в случае, если уведомление акционеров о планируемом общем собрании акционеров не было направлено;

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки;

17) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

19) приобретение Обществом размещенных акций, приобретение облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

21) принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;

22) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий договора с Генеральным директором и членами Правления Общества, а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа и управляющей организацией (управляющим);

23) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества, должность главного бухгалтера Общества, а также кандидатур на должности исполнительных директоров;

24) избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

25) определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;

26) принятие решение о поручении члену Совета директоров, Генеральному директору, не являющемуся членом Совета директоров Общества, председательствовать на Общем собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

27) назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;

28) назначение секретаря Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;

29) утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

30) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;

31) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;

32) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, и определение размера оплаты услуг аудитора;

33) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

34) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

35) использование резервного и иных фондов Общества;

36) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств;

37) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

38) утверждение изменений в Устав Общества в соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

39) образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;

40) утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

41) утверждение положения о структурном подразделении Общества, компетенция которого включает проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью / внутреннего документа, определяющего статус и компетенцию лица, единолично осуществляющего полномочия по проведению процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью в силу отсутствия отдельного структурного подразделения с указанной компетенцией;

42) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, компетенция которого включает проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью / согласование кандидатуры для назначения на должность лица, единолично осуществляющего полномочия по проведению процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в силу отсутствия отдельного структурного подразделения с указанной компетенцией, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения / лица, единолично осуществляющего полномочия по проведению процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, по инициативе Общества;

43) утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью / с лицом, единолично осуществляющим полномочия по проведению процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в силу отсутствия отдельного структурного подразделения с указанной компетенцией;

44) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

45) согласование организационной структуры, предельной штатной численности Общества, согласование места нахождения обособленных подразделений Общества;

46) утверждение перечня дополнительных документов, подлежащих хранению Обществом;

47) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

48) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

50) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

51) утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с данным порядком к компетенции Совета директоров Общества;

52) предварительное согласование кандидатур для избрания в Советы директоров (Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии дочерних обществ;

53) принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестку дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ;

54) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;

55) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением сделок по передаче в пользование или иному обременению или созданию возможности обременения Обществом недвижимого имущества на срок менее 1 (одного) года, если цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) не превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества);

56) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на товарный знак и (или) знак обслуживания;

57) предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;

58) принятие решений об участии, в том числе путем учреждения, и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

59) утверждение принципов информационной политики Общества;

60) утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;

61) согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя в соответствии с условиями, предусмотренными договором доверительного управления имуществом, в случае если Общество выступает Доверительным управляющим;

62) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ и заседаний советов директоров дочерних обществ:

а) о реорганизации, ликвидации дочерних обществ;

б) об утверждении уставов дочерних обществ, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (участников) дочерних обществ;

в) об определении количественного состава советов директоров, правлений, ревизионных комиссий (ревизоров) дочерних обществ, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) дочерних обществ;

д) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) дочерних обществ;

е) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

ж) об увеличении уставных капиталов дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

з) о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в обыкновенные акции дочерних обществ;

и) о дроблении, консолидации акций дочерних обществ;

к) об участии и/или прекращении участия дочерних обществ в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении дочерними обществами акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия дочерних обществ в уставных капиталах других организаций иными способами;

л) о совершении дочерними обществами сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества дочерних обществ независимо от его стоимости;

м) о совершении дочерними обществами сделок с принадлежащими дочерним обществам правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок с принадлежащими дочерним обществам правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания;

н) о совершении дочерними обществами иных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого дочерним обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств дочернего общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов дочерних обществ.

Совет директоров Общества может утвердить перечень дочерних обществ, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен как в отношении отдельного дочернего общества, так и в отношении всех дочерних обществ.

В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ или заседаний советов директоров дочерних обществ, отличаются от вопросов, указанных в пп. «а» - «н» пп. 62 п. 5.6. ст. 5 Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ или заседаниях советов директоров дочерних обществ в предварительном порядке уведомить Совет директоров Общества о внесении таких вопросов в соответствующие повестки дня.

63) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В случаях, когда указанные в пп. 54-57 п. 5.6. настоящего Устава сделки одобрены или подлежат одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 54-57 п. 5.6. настоящего Устава не требуется.

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

В целях осуществления своей деятельности и в рамках установленной настоящим Уставом компетенции Совет директоров Общества имеет право выдавать поручения единоличному исполнительному органу, устанавливать сроки выполнения решений и/или поручений Совета директоров, вносить изменения в решения Совета директоров, а также отменять решения Совета директоров.

5.8. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 5) подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором и членами Правления Общества, определяющие их права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

5.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Правления Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от количественного состава Совета директоров, определенного решением Общего собрания акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется большее число голосов.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от количественного состава Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется большее число голосов.

Совет директоров на заседании в форме совместного присутствия может принять решение о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов. Такое решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По итогам финансового года Общества проводится годовое заседание.

5.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, а также членов Совета директоров, выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрено иное. По вопросам, изложенным в п. 2.9 настоящего Устава, а также при принятии решения о совершении крупной сделки, решения принимаются единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 п. 5.6. принимается Советом директоров простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

При голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Иные вопросы деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров.

## **6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества и Правлением Общества.

Генеральный директор является председателем Правления.

6.2. К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.



Генеральный директор и Правление Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, назначаемым Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6.4. Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) по согласованию с Советом директоров Общества утверждает организационную структуру и определяет предельную штатную численность Общества, его филиалов и представительств, а также определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;
- 4) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- 6) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- 8) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 9) имеет право подписи финансовых документов;
- 10) открывает в банках счета Общества;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также по согласованию с Советом директоров Общества утверждает учетную политику (бухгалтерского учета) Общества;
- 12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

К компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих:

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях;
- порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних обществ;

- порядок претензионно-исковой, договорной работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.

13) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

14) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;

15) обеспечивает организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

16) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

17) выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах лимитов, установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений, установленных настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

Генеральный директор совершает сделки, подлежащие одобрению (согласованию) Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества только после получения соответствующего предварительного одобрения (согласования) Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

6.5. Генеральным директором не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

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

6.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляет Совет директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена Правления.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Кандидатуры членов Правления могут быть предложены как членами Совета директоров Общества, так и Единоличным исполнительным органом Общества. Члены Правления вправе занимать любые должности в Обществе. С каждым членом Правления заключается договор на срок, соответствующий сроку полномочий члена Правления, определенному решением Совета директоров Общества. Договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

На отношения между Обществом и членами Правления Общества действие трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

6.7. Кандидат считается назначенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании (заочном голосовании), а также членов Совета директоров не участвующих в заседании и выразивших свое мнение письменно.

6.8. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время досрочно прекращены по собственной инициативе такого члена Правления, по инициативе Совета директоров или по

предложению Единоличного исполнительного органа Общества, по иным основаниям, определенным уставом Общества

Совет директоров может отклонить предложения Единоличного исполнительного органа о прекращении полномочий члена Правления.

Член Правления Общества может инициировать досрочное прекращение своих полномочий путем подачи письменного заявления о досрочном прекращении полномочий и расторжении договора Председателю Совета директоров Общества или Председателю Правления Общества.

В случае прекращения полномочий члена Правления заключенный с ним договор прекращается.

В случае, когда член Правления одновременно занимает иную должность в Обществе на основании трудового договора, прекращение трудового договора по данной должности автоматически влечет прекращение полномочий члена Правления и расторжение заключенного с ним договора.

В случае прекращения полномочий члена Правления Совет директоров может назначить взамен выбывшего (выбывших) нового (новых) члена (членов) Правления в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Правлении Общества.

В случае, если количество членов Правления общества становится менее количества, составляющего указанный в настоящем Уставе кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества и образовать Правление Общества в новом составе.

6.9. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества является членом Правления в силу занимаемой должности.

В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности исполняет заместитель Председателя Правления, избираемый членами Правления Общества из их числа большинством голосов членов Правления, либо один из членов Правления по решению Председателя Правления.

6.10. Председатель Правления организует работу Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, созывает заседания Правления и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

6.11. Председатель Правления представляет позицию Правления на заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров Общества.

6.12. Председатель Правления назначает секретаря Правления. Секретарем Правления может быть физическое лицо, не являющееся членом Правления.

6.13. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) организация разработки и вынесение предложений на рассмотрение Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества;

2) организация разработки и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений об утверждении стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе проектов долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также организация подготовки отчетов об их исполнении;

3) организация подготовки годовой отчетности;

4) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о совершении Обществом сделок, принятие решения о совершении которых (одобрение, согласование которых) отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

5) согласование сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества, за исключением сделок, решение о совершении

которых (одобрение или согласование которых) относится к компетенции Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества;

7) образование комиссий и комитетов, функционирующих при Правлении, назначение членов таких комиссий и комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

8) согласование учетной политики Общества;

9) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ:

а) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных проектов, инвестиционных и инновационных программ дочерних обществ, а также отчетов об их исполнении;

б) об определении количественного состава ревизионных комиссий (ревизоров) дочерних обществ, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

в) об избрании единоличного исполнительного органа дочерних обществ, утверждении условий договора с ним, досрочном прекращении его полномочий;

г) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности дочерних обществ;

д) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами;

10) иные вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества, выносимые Генеральным директором на рассмотрение Правления, если данные вопросы не относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

11) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Правления Общества.

Полномочия Правления Общества, определенные в подпунктах 1, 2, 4 настоящего пункта Устава, не ограничивают права членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества выносить вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 4 настоящего пункта Устава, на рассмотрение Совета директоров Общества по собственной инициативе в порядке, установленном Уставом и иными внутренними документами Общества.

Председатель и члены Правления по требованию Совета директоров Общества обязаны докладывать Совету директоров по любым вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества.

6.14. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Правления.

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

6.15. Иные вопросы деятельности Правления определяются Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

7.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственность члены, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и члены коллегиального исполнительного органа (Правления), должны воздерживаться от действий, которые приведут или способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать информацию о нем Совету директоров Общества.

7.6. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и члены коллегиального исполнительного органа (Правления), а равно управляющий или управляющая организация и её должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать руководящие должности в органах управления Общества.

8.2. Кворум для проведения заседаний Ревизионной комиссии составляет более половины от количественного состава Ревизионной комиссии.

8.3. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору Общества или членам Правления, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии.

Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, определенном настоящим Уставом, то полномочия ранее избранного состава Ревизионной комиссии продолжают действовать до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум для проведения ее заседания, предусмотренного настоящим Уставом, или менее количественного состава, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

8.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Правление, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора.

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.

8.6. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) проведение документальных и фактических проверок (ревизий, инвентаризаций - сплошных и (или) выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества, его коммерческих и иных операций;

2) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;

3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;

4) проверка исполнения бюджетов Общества;

5) проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;

6) 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;

7) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям и других расчетных операций;

8) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

9) проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;

10) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, коллегиальным исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

11) проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) получает от членов Правления Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);

2) ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

3) в установленном порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;

4) имеет право требовать на основании принятого Ревизионной комиссией решения от единоличного исполнительного органа Общества привлечения за счет средств Общества экспертов, консультантов и специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированных организаций с целью получения заключений (пояснений) указанных лиц, необходимых Ревизионной комиссии для осуществления своих функций. Заключение договоров с этими лицами осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества, за счет средств Общества на основании протокола заседания Ревизионной комиссии, в котором отражаются все необходимые условия договора и сведения о соответствующих специалистах;

5) в установленном порядке участвует в заседаниях Совета директоров и Правления Общества;

6) в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

7) иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

8.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.9. 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 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

8.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и от работников Общества личного устного или письменного пояснения (разъяснения) по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. Указанные пояснения (разъяснения) должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) дней после ее письменного запроса.

8.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.12. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров свое заключение не позднее, чем за 40 (Сорок) календарных дней до годового Общего собрания акционеров Общества.

8.13. 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 рекомендации Совета директоров Общества.

## АУДИТОР ОБЩЕСТВА

8.14. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

8.15. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

8.16. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

8.17. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.18. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, (тип));
- письменные гарантии оплаты аудиторских услуг либо письменное подтверждение оплаты аудиторских услуг.

Требование должно быть подписано акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

8.19. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или передается курьером в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате получения Обществом такого требования.

8.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки.

8.21. Совет директоров отказывает в требовании о проведении аудиторской проверки деятельности Общества в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные или недостоверные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили ее проведение, либо не представили соответствующие гарантии оплаты.

8.22. Отчет аудитора Общества подлежит рассмотрению на заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.

8.23. Решением Общего собрания акционеров расходы по проведению аудита могут быть отнесены полностью или частично на счет Общества с соответствующей компенсацией ее инициаторам.

8.24. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;



- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.2. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранится следующая документация:

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

Перечень и порядок хранения Обществом иных документов устанавливается настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.3. Доступ к документам, указанным в п. 8.2 настоящего Устава, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. В случае реорганизации Общества все управленческие, финансово- хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы передаются его правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

В случае ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются силами и за счет Общества на хранение в Городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов.

## **10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

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

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

10.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

10.7. Сообщение (уведомление) о реорганизации Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.8. Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом и названным законом, решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Настоящий Устав составлен в целях защиты прав и интересов акционеров Общества, урегулирования внутренних отношений Общества, а также правоотношений, возникающих между акционерами, государственными и муниципальными органами власти и управления и иными лицами и Обществом в ходе осуществления им своей деятельности.



Прошнуровано и скреплено  
26 (двадцать шесть) листов

А.И. Кузнецов

Инспекция ФНС России по  
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
• В.И.И.И. 20 16 года  
ОГРН 1066605606689  
ГРН 6168658426874  
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.  
Заместитель начальника инспекции  
Подпись \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_