

**1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество "Республиканский Инженерный центр "Росполимер". в дальнейшем именуемое "Общество", является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации (далее по тексту РФ).

1.2. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721.

1.3. Общество создано в результате приватизации и является правопреемником муниципального предприятия Республиканский инженерный центр "Росполимер".

1.4. Учредителем Общества является Департамент государственного и муниципального имущества города Москвы.

**2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество "Республиканский Инженерный центр "Росполимер"

2.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО "РИЦ "Росполимер".

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 110 б.

**3. Цели и виды деятельности**

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- организация и выполнение работ по созданию и применению новых и существующих техники, технологий и материалов, полученных преимущественно методом экструзионного измельчения, для удовлетворения нужд Городского хозяйства, внедрения на промышленных предприятиях;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

- инжиниринг;

- опытно-экспериментальное и серийное производство;

- маркетинг;

- инновационную деятельность;

- сервис;

- обучение персонала заказчика.

Деятельность Общества не ограничивается выше названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральным Законом.

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

#### 4. Правовое положение Общества.

4.1 Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

4.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

4.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемых правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном и третейском суде.

4.6. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы и виды оплаты их труда.

4.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.13. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

## 5. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом

имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.5. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

5.6. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **6. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые Общества.**

6.1. Создание филиалов Общества и открытие его представительств осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.2. После принятия решения о создании филиала Общества или открытии его представительства Совет директоров утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и заключает договор (контракт) с назначаемым руководителем филиала (представительства).

6.3. Общество может учреждать и иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые Общества являются по законодательству Российской Федерации юридическими лицами.

Решение об их создании принимается Советом директоров Общества простым большинством голосов.

6.4. Дочерним является общество, в котором Общество имеет преобладающее участие в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо другим образом имеет возможность определять деятельность дочернего общества.

6.5. Зависимым является общество, в котором Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества

6.7. Общество, если оно имеет право давать дочернему или зависимому обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним или зависимым обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему (зависимому) обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним ( зависимым ) обществом и (или) уставе дочернего общества.

6.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшим по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, звездом зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, звездом зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

## 7. Уставный капитал.

7.1. Уставный капитал Общества составляет 7103057 (семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь ) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 7103057 акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

7.2. Обществом размещены следующие акции

7.2.1. Обыкновенные акции - 7103057 (семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь штук).

Все акции Общества являются именными бездокументарными

7.3. Уставный Капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций

Общество может выпускать акции, облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных

бумагах.

Порядок их размещения, объявления, оплаты и конвертации определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

7.4.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.4.2. путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

7.4.3. путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров.

7.4.4. путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;

7.4.5. путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

7.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способов принимается общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.6. В случае, когда общим собранием акционеров принято решение о приобретении части акций в целях сокращения их общего количества, Совет директоров не позднее чем через 30 дней после окончания срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации соответствующих изменений в Устав, выписку из протокола общего собрания акционеров, а также иные необходимые документы.

## 8. Фонды и чистые активы Общества.

8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров фонда 15 процентов от его уставного капитала.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2. Помимо резервного фонда в Обществе, по решению

Совета директоров могут создаваться другие фонды

Назначение, размеры, принципы и источники образования и порядок использования фондов определяются решениями Совета директоров Общества.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством Финансов России и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

#### **9. Права и обязанности акционеров.**

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

9.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

9.2. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.3. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

9.4. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

9.5. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

9.6. получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном 28 статьей настоящего Устава

Акционер, или группа акционеров, владеющих в совокупности не

менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций имеют право:

9.7. требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях, созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;

9.8. требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

9.9. оплачивать приобретенные им ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;

9.10. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

## 10. Дивиденды общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или в год. При этом Общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Советом директоров или общим собранием акционеров.

10.2. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Советом директоров в отношении промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям или общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом.

10.3. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных полугодовых) дивидендов, размере дивиденда по обыкновенным акциям Общества может быть принято Советом директоров простым большинством присутствующих на заседании голосов. Решением о выплате промежуточных дивидендов Совет директоров также определяет дату начала выплаты, которая не может быть ранее 30 дней со дня принятия решения о выплате промежуточных дивидендов.

Для осуществления промежуточных дивидендов Советом директоров на основании данных, предоставленных регистратором Общества, составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В настоящий список

включаются акционеры и номинальные держатели обыкновенных акций, включенные в реестр акционеров не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения о выплате промежуточных дивидендов.

10.4. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, размере дивиденда и дате его выплаты принимается Обшим собранием акционеров простым большинством присутствующих на собрании голосов по представлению Совета директоров.

В случае, если в течении финансового года, предшествующего годовому Общему собранию акционеров Советом директоров принималось решение о выплате промежуточных дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, Совет директоров должен внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате годовых дивидендов в размере, не менее выплаченных промежуточных дивидендов, а общее собрание акционеров должно принять решение о выплате дивидендов в размере, не менее выплаченных промежуточных дивидендов.

В случае, когда в течении финансового года, предшествующего годовому общему собранию акционеров Советом директоров не принималось решение о выплате промежуточных дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества, Совет директоров может внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о выплате годовых дивидендов лишь тогда, когда он считает это целесообразным. При этом годовое общее собрание акционеров вправе принять одно из следующих решений: выплатить годовой дивидент в размере, Предложенному Советом директоров; выплатить годовой дивидент в размере меньшем по отношению к предложенному советом; не выплачивать годовой дивиденд.

10.5. Годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества выплачиваются не позднее дня, определенного решением годового общего собрания акционеров в размере, составляющем разницу между объявленным годовым дивидендом и уже выплаченными промежуточными дивидендами.

10.6. В случае, когда объявленный обществом размер годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям превышает размер промежуточных дивидендов по этим акциям, Советом директоров, на основании данных, представленных специализированным регистратором Общества составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. В настоящий список включаются акционеры и номинальные держатели обыкновенных акций, включенные в реестр акционеров Общества

на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Для составления списка по запросу Генерального директора регистратором предоставляется необходимая информация в порядке и сроки, определенные договором между обществом и его регистратором и в объеме, предусмотренных п. 10.5 настоящего Устава для составления списка лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов.

10.7. Годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества выплачиваются не позднее дня, определенного решением годового общего собрания акционеров в размере, соответствующем разнице между объявленным годовым дивидендом и уже выплаченными промежуточными дивидендами.

10.8. В случае, когда объявленный Обществом размер годовых дивидендов по размещенным обыкновенным акциям равен сумме выплаченных промежуточных дивидендов, список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, не составляется, иные, помимо произведенных выплат промежуточных дивидендов не осуществляются.

10.9. Промежуточный и годовой дивиденд выплачивается в одинаковом размере на каждую размещенную обыкновенную акцию Общества независимо от времени ее приобретения владельцем, включенным в said список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

10.10. Общество обязано выплатить объявленные промежуточные и годовые дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в полном размере. В противном случае акционер имеет право осуществить защиту своих нарушенных гражданских прав в судебном порядке.

10.11. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов Общество может зачесть излишнюю выплату в счет предстоящих платежей данного акционеру или предложить вернуть ее на основании решения Генеральных директоров. Однако, Общество не вправе принуждать акционеров к возврату переплаченных дивидендов.

10.12. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

## 11. Реестр акционеров.

11.1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров, в который вносятся сведения о каждом зарегистрированном лице – акционере в минимальном держателе акций, а также о каскадных (тильд) лицах

записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации

11.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 12. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества.

12.1 Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг посредством открытой (публичное размещение) и закрытой (частное размещение) подписки. способы размещения Обществом конкретного выпуска ценных бумаг определяются решением о его размещении.

12.2. Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акции.

12.3. Порядок размещения объявленных акций определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ценных бумагах Общества

12.4. В случае размещения Обществом обыкновенных акций и ценных бумаг, посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

12.5. Не менее, чем за 30 рабочих дней до даты начала размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и ценных бумаг, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими этого права в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания акционеров

12.6. Акционер вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право путем направления Обществу документа об оплате и письменного заявления о приобретении акций и ценных бумаг

12.7. Решение о неприменении преимущественного права приобретения обыкновенных акций и ценных бумаг, случае их размещения посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения, может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев обыкновенных акций, принимавших участие в общем собрании акционеров

12.8. При осуществлении конвертации ценные бумаги, конвертируемые в акции, погашаются в момент конвертации, если условиями их выпуска и

предусмотрено иное

**13. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг Общества**

13.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, денежными бумагами, другими денежными имущественными и иными правами, имеющими денежную ценность.

13.2. Дополнительные акции, которые в соответствии с договором о их приобретении должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их nominalной стоимости.

13.3. Размещаемые дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их присобрения (размещения).

13.4. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

13.5. При оплате дополнительных членских и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная ценность имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

13.6. За неисполнение обязанностей по оплате акций ее акционера, допустившего просрочку, налагивается неустойка (штраф), пени в размере, определенном решением о выпуске акций.

13.7. В случае неполной оплаты дополнительных акций общество в сроки, установленные пунктом 14.3 настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении указанного срока не возвращаются.

13.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, тем не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

#### **14. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

14.1 Приобретение акций в целях уменьшения уставного капитала по решению Совета директоров

14.1.1. Общество по решению общего собрания акционеров в целях уменьшения уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

14.1.2. Акции, приобретенные Обществом на основании присягого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их присоревтвии.

14.1.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Пять акций должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала в целях погашения разведенных акций и о увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

14.1.4. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты начала приобретения акций, Совет директоров Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов) решения о приобретении которых принято. Уведомление о приобретении акций направляется акционеру почтой письмом по адресу, указанныму в решении, или вручается ему лично.

14.1.5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официального установленного Советом директоров дня с начала приобретения акций и не может быть менее 90 дней.

14.1.6. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.

14.1.7. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, направив в общество письменное заявление, в котором обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Общество, превышает количество акций, которое может быть приобретено общим собственником с решением об их приобретении – цена приобрете-

акционеров пропорционально заявленным требованиям

14.2. Выкуп Обществом размещенных акций

14.2.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет выше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права;

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

14.2.2. В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций

не принявшими участие в голосовании считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные сроки бюллетени для голосования; поданными считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только ответ "против". Недействительные бюллетени и бюллетени, в которых отмечен ответ "воздержался", не считаются поданными "против".

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

14.2.4. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

14.2.5. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям

14.2.6. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 14.2.1 настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

14.2.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций регулируется Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о ценных бумагах, утверждаемым общим собранием акционеров.

#### 15. Общее собрание акционеров.

15.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

15.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим секретарем общего собрания.

**16. Компетенция и решения Общего собрания акционеров.**

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
5. определение предельного размера объявленных акций;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения неполностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если Уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров общества;
9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. образование счетной комиссии;
11. утверждение аудитора общества;
12. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
13. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
14. порядок ведения общего собрания;
15. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решения о заключении сделок, в совершении которых

**16. Компетенция и решения Общего собрания акционеров.**

16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2. реорганизация общества;
3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение его полномочий;
5. определение предельного размера объявленных акций;
6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения неполностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если Уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров общества;
9. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. образование счетной комиссии;
11. утверждение аудитора общества;
12. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
13. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
14. порядок ведения общего собрания;
15. определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решения о заключении сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 80 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

18. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных Обществах";

19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах";

20. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах".

16.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом Общества к его компетенции. Общее собрание может передать часть вопросов своей компетенции в ведение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1-16 п. 16.1 настоящего Устава.

16.3. Общее собрание не представляет действует по делам Общества, это ограничивает свою деятельность принятием решений по его делам.

16.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. За исключением случаев, установленных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах", правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций;

16.5. Голосующей акцией общества является обыкновенная акция предоставляемая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

16.6. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

16.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16 пункта 16.1 настоящего Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принимающих участие в общем собрании.

16.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12, и 15-2 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются общим собранием только по

Предложению Совета директоров Общества.

16.9. Порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании.

16.10. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

16.11. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или звончного голосования (опросным путем).

16.12. Требование о созыве собрания представляется в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссией Общества.

16.13. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров или об исключении из повестки дня созываемого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к его компетенции;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, может быть вынесен на общее собрание только Советом директоров Общества;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения выше указанного требования;

акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством полностью оплаченных голосующих акций для его созыва;

не соблюден установленный Федеральным Законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания, в том

числе, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения или не предоставлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено внутренними нормативными документами Общества.

16.14. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

16.15. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16.7 настоящего Устава, когда повестка дня определяется лицами, вызывающими собрание.

16.16. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе вынести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также на должность Генерального директора Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня общего собрания акционеров определяется Положением о собрании акционеров.

16.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

16.18. Новое собрание, созываемое взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентов голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций Общества.

16.19. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее, чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в

соответствии со списками акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

16.20. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, получеными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

16.21. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем сообщения в средствах массовой информации, определяемых общим собранием акционеров.

Печатный орган и порядок публикации определяются на предшествующем общем собрании и не могут быть изменены до следующего собрания.

Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

16.22. Объявление о созыве собрания должно быть проведено в срок не позднее 30 дней, но не раньше, чем за 60 дней до назначенной даты проведения собрания.

16.23. Счетная комиссия является постоянно действующим органом общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии и порядок ее избрания и деятельности определяется Положением об общем собрании акционеров.

16.24. Право на участие в объявленном общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список акционеров имеющих право на участие в собрании.

16.25. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров в решении о созыве собрания.

Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;

менее, чем за 45 и более, чем за 60 дней до даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

16.26. Решения, принятые общим собранием акционеров, в тяжелотитульном голосовании, доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Положением об общем собрании, но не позднее 45 дней.

даты принятия этих решений.

**17. Совет директоров.**

**17.1. Компетенция Совета директоров.**

17.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

17.1.2 К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. вызов годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Положением о Совете директоров и Положением по общему собранию акционеров;

5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-20 пункта 16.1 настоящего Устава;

6. принятие решений об увеличении уставного капитала (или о Увеличении номинальной стоимости размещенных акций и / или внесении соответствующих изменений в Устав Общества);

7. принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

8. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Положением о ценных бумагах;

9. определение рыночной стоимости имущества в соответствии Федеральным Законом "Об акционерных обществах";

10. принятие решения о приобретении размещенной Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг;

11. формирование Правления (и коллегиального исполнительного органа) Общества по предложению Генерального директора и директора, прекращение его полномочий или полномочий отдельных его членов,

установление выплачиваемых членам Правления и Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;

12. определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13. рекомендации по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, определение размера промежуточного дивиденда и годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядка их выплаты;

14. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления;

16. принятие решения о создании филиалов и открытие Представительства Общества, утверждение положений о них;

17. принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;

18. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";

19. принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах";

20. утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций;

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

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

### 18.2. Избрание Совета директоров.

18.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества, сроком на один год.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются большинством голосов акционеров.

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

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

18.2.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять большинства в Совете директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.2.4. Количествоный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть четным и менее 5 членов.

### **18.3. Председатель Совета директоров Общества**

18.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества, из их числа, большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

18.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

### **18.4. Заседание Совета директоров Общества.**

18.4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

18.4.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

18.4.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (запросным путем) в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

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

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

18.4.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

18.4.6. Размер вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров.

#### **19. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный).**

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор является Председателем Правления.

19.2. Права и обязанности Генерального директора и членов правления определяются положением об исполнительном органе Общества, утверждаемым Советом директоров. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора и членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом, договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

19.3. К компетенции исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;

представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

руковоdit работой Правления, председательствует на его заседаниях;

рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;

совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества;

выдает доверенности от имени Общества;

открывает в банках счета Общества;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

19.5. Генеральный директор является членом Совета директоров и назначается общим собранием акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет принятие решений в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом. Положением об исполнительном органе и иными внутренними документами Общества, в том числе:

принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества, обязательные для исполнения Генеральным директором и другими членами правления;

принимает решения о распоряжении имуществом Общества в пределах своей компетенции, определенной Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества;

заключает коллективный договор с работниками от имени Общества; исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

19.7. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на пост Генерального директора и в состав Правления, устанавливаются внутренними документами Общества.

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

19.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором, а Совет директоров - с членами Правления.

19.10. По решению общего собрания полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации или Управляющему. Условия заключаемого контракта утверждаются Советом директоров.

#### 20. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества.

20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

20.2. Правила поведения членов Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии, Генерального директора по отношению к Обществу определяются Кодексом поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

20.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

20.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и Правления должны быть

приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

20.6. Общество или акционер (акционеры), владеющее в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных обществу.

### 21. Ревизионная комиссия Общества.

21.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов, порядок деятельности и компетенция определяются Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

Членом ревизионной комиссии может быть акционер или представитель акционера.

21.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

21.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных и голосующих конвертируемых акций Общества на дату предъявления требования.

21.5. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их предоставления общему собранию акционеров.

21.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.

внутренними документами Общества.

21.7. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров по предложению Совета директоров

**22. Учет и отчетность. Фонды Общества.**

22.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Правление Общества в соответствии с Федеральным Законом "об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

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

22.4. Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества.

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

22.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**23. Аудитор Общества.**

23.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

23.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

23.3. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

23.4. Рассмотрение требования об аудиторской проверке осуществляется в порядке, определенном для рассмотрения требования о созыве внеочередного собрания.

#### **24. Реорганизация Общества.**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренный Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

#### **25. Порядок ликвидации Общества.**

25.1. 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.

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

25.3. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в соответствии с настоящим Уставом.

25.4. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выбора Совета директоров на чрезвычайном общем собрании, а процедура голосования по ним соответствует процедуре голосования при выборах членов ревизионной комиссии в соответствии с Положением об общем собрании акционеров.

25.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней

переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.6. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

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

25.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществлявшим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

25.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

25.11. Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## 26. Хранение документов.

26.1. Общество обязано хранить следующие документы:

настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

положения о филиалах или представительствах Общества;

годовые финансовые отчеты;

проспекты эмиссии акций Общества;

документы бухгалтерского учета;

документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

протоколы Общих собраний акционеров Общества, • заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;

заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

26.2. Общество хранит документы, предусмотренные данной статьей настоящего Устава, по следующему адресу: 109383, Москва, ул. Шоссейная, дом 110 в.

**27. Обязательное опубликование и представление Обществом информации.**

27.1. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества:

годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации,

списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

27.2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 27.1. настоящего Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Дирекцией и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

28. Вступление в силу.

28.1 Национальный Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.