

12112

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «ПКТ» от «29» июня 2016 года  
(Протокол б/н от 01.07.2016)

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Энергосетевая Компания»**

**г. Нижний Новгород**  
**2016 г.**

Акционерное общество «Энергосетевая Компания» (далее именуемое «Общество»), прежнее наименование Общества - Закрытое акционерное общество «Промышленные Компьютерные Технологии», учреждено по решению учредителей (договор о создании ЗАО «ПКТ» от 19.03.1997г.) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Промышленные Компьютерные Технологии» в отношении всех прав и обязанностей указанной организации.

На основании требований Главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона № 99 от 05.05.2014г. в настоящем Уставе наименование Общества приведено в соответствие с положениями действующего законодательства.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах».

## **Статья 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности Общества.**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Энергосетевая Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЭСК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Power Grid Company»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «PGC».

1.2. Место нахождения Общества: 603004, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 114 А.

1.3. Срок деятельности Общества: не ограничен.

## **Статья 2. Юридический статус Общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, с указанием ИНН и ОГРН Общества, а также места его нахождения.

2.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.5. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество вправе от своего имени осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.8. Общество является собственником обособленного имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе.

2.9. Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

2.10. Общество может создавать свои филиалы и открывать представительства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами.

2.11. Общество вправе выпускать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Общество имеет право создавать юридические лица в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

### Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- осуществление эффективного и надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства и объектов теплоснабжения.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) передача электроэнергии;
- 2) распределение электроэнергии;
- 3) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- 4) оперативно-технологическое управление;
- 5) оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- 6) осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества.
- 7) проектно-сметные и изыскательские работы;
- 8) проведение испытаний и измерений энергоустановок;
- 9) разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса;
- 10) развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- 11) развитие сетей технологической связи и телемеханики, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- 12) эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов;
- 13) осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- 14) организация работы по обеспечению охраны труда;
- 15) ликвидация технологических нарушений на объектах электрических сетей;
- 16) деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением промышленных отходов;
- 17) деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей;
- 18) организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и охраны труда, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами;
- 19) деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика;
- 20) осуществление деятельности по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
- 21) эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных Ростехнадзору РФ;
- 22) проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической защите, экономической безопасности, противодействию коррупции);
- 23) деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- 24) производство контрольных измерений потораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях;
- 25) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 26) распределение газообразного топлива;
- 27) производство земляных работ;
- 28) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 29) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- 30) разработка графиков аварийного ограничения режима потребления;
- 31) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.

3.2. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом. Не

противоречащие законодательству РФ сделки, совершаемые Обществом и выходящие за пределы определенных п.3.1. настоящей статьи видов деятельности, являются действительными.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан, благотворительность, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурно-исторического наследия на территориях, на которых оно осуществляет свою хозяйственную деятельность.

3.5. Общество обязано обеспечить организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

#### **Статья 4. Уставный капитал и акции.**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 14 934 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей и состоит из 14 934 (Четырнадцати тысяч девятьсот тридцати четырех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Дополнительно размещаемые в пределах объявленных акций акции одного типа предоставляют владельцам такой же объем прав, что и размещенные акции.

4.3. Порядок и условия размещения Обществом дополнительных акций определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Все размещенные акции Общества являются именными ценными бумагами бездокументарной формы выпуска.

4.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.7. Общество вправе размещать облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

4.8. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) размещения дополнительных акций Общества;
- б) увеличения номинальной стоимости акций.

4.10. Общее собрание акционеров Общества принимает решения:

- а) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- б) об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

4.11. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.12. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ размещения;

- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения акций;

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций могут быть определены иные условия размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.13. Размещение дополнительных акций Общества посредством подписки осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Генеральным директором Общества.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

4.14. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций;

б) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества.

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

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

4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:

а) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При этом номинальная стоимость оставшихся в обращении акций не должна стать ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

б) решения Совета директоров о приобретении размещенных Обществом акций. При этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, должна составлять не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Оплата акций, приобретаемых Обществом в соответствии с настоящим подпунктом, осуществляется деньгами или имуществом, в том числе и ценными бумагами Общества. Форма оплаты приобретаемых Обществом акций определяется решением о приобретении акций.

4.17. Приобретенные в соответствии с пп. «а» п.4.16. настоящего Устава акции Общества погашаются при их приобретении.

Приобретенные Обществом в соответствии с пп. «б» п.4.16. настоящего Устава акции Общества не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.18. В случаях, когда при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **Статья 5. Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства Общества.**

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочернего общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иных основаниях, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.

5.4. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания в случаях, когда это право закреплено уставом дочернего общества либо договором с ним. При этом Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

5.5. Зависимым обществом признается общество, в котором Общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

5.6. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положения. Решения о создании филиалов, открытии представительств Общества, утверждении положений о них и их ликвидации принимаются Советом директоров Общества.

5.7. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

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

5.10. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании выданных им доверенностей.

## **Статья 6. Права акционеров.**

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

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

6.2. Каждый акционер Общества имеет право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- доступа к имеющимся в Обществе документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также право получения за плату, не превышающую затрат на их изготовление, копий этих документов, за исключением документов бухгалтерского учета, доступ к которым имеют право акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций;
- требовать подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, а также получать иные документы из реестра акционеров Общества по основаниям и в порядке, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе:

- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя;

- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в нем.

6.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

6.5. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

6.7. Акционер (акционеры) Общества, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.8. Каждый акционер Общества - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров Общества пропорционально заявленным требованиям.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

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

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление

должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

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

6.11. Дробная акция предоставляет акционеру Общества - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.13. Акционеры (акционер) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если на дату предъявления такого требования акционеры (акционер) Общества являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.14. Акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1% процентом голосов вправе ознакомиться с указанным списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.15. Акционеры Общества - владельцы более 1% голосующих акций Общества, вправе получать данные из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

6.16. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе требовать проведения во всякое время проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества.

6.17. Акционеры Общества вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.18. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение – договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения. Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон.

## **Статья 7. Реестр акционеров.**

7.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества, осуществляющим его ведение и хранение, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

7.3. Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества заключается Генеральным директором на основании решения Совета директоров Общества об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

7.4. Общество и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам, утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.



7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

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

#### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

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

8.2. Общее собрание акционеров Общества принимает решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества;

Во всех остальных случаях размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

8.4. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

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

#### **Статья 9. Распределение прибыли и фонды Общества.**

9.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате хозяйственной деятельности, используется для финансирования научно-технического, производственного и социального развития Общества, премирования работников, членов органов управления Общества, Ревизионной комиссии и выплаты дивидендов по акциям, создания резервного фонда Общества, на благотворительные цели, а также иные цели Общества.

9.2. По решению Совета директоров Общества кроме резервного фонда за счет прибыли могут создаваться другие фонды Общества. Использование фондов производится по решению Совета директоров Общества.

9.3. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 15% от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в него не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения указанной величины.

9.4. Средства резервного фонда предназначены 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 других целей.

9.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

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

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

2) о ликвидации Общества.

9.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

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

9.8. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.9. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типа) акций дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются из прибыли после налогообложения (чистой прибыли Общества). Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

9.10. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

9.11. 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.

9.12. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, 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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.14. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **Статья 10. Управление Обществом**

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2 – 6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества:
  - 7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) 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;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
  - 16.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 16.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об одобрении сделки;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров Общества;
- 19) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.9 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;
- 24) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, предусмотренные п. 10.2, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, предусмотренные п. 10.2, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.4. Решения по вопросам, указанным в пп.п. 2 (за исключением решения по вопросу о реорганизации Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство), 3, 6, 7.2., 16.1., 22, 24 п.10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.5. Решение по вопросу, указанному в пп.2 п.10.2. настоящего Устава в части принятия решения о реорганизации Общества путем преобразования в некоммерческое партнерство, принимается единогласным решением всех акционеров Общества.

10.6. Решение по вопросу, указанному в пп.1 п.10.2. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.7. Решение по вопросам, указанным в пп.пп. 4 (в части досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества), 7.1., 8 - 14, 16.2., 17 - 21, 23, п.10.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.8. Решение по вопросам, указанным в пп.25 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Решение по вопросу, указанному в пп.4 п.10.2. настоящего Устава, в части избрания членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. Решение по вопросу, указанному в пп.5 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, однако при этом акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10.11. Решение по вопросу, указанному в пп.15 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.12. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 3 (в части вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии), 7, 14-17, 21 - 23 п.10.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10.13. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.14. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.15. Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://esk-nnov.ru>

10.16. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения:

- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- цене;

- порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах) по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

10.17. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться, рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам отчетного года, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

К дополнительной информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, относятся отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу, расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период, протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

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

10.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.21. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

10.23. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.24. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.10.15. настоящего Устава Общества. При этом положения абз.3 п.10.15. настоящего Устава Общества не применяются..

10.25. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.26. Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

10.27. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.28. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.30. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Президиума собрания;

- Президиум общего собрания акционеров;

- Секретарь общего собрания акционеров – Секретарь Президиума общего собрания акционеров;

- Счетная комиссия.

В Президиум собрания, созданного по решению Совета директоров, входят члены Совета директоров Общества.

В Президиум собрания, созданного по инициативе акционеров Общества, могут входить также акционеры или их представители.

На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий собрания избирается Советом директоров Общества. Секретарем общего собрания акционеров – Секретарем Президиума общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия Секретарь общего собрания избирается Советом директоров Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

- составляет протокол общего собрания акционеров и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;

- передает в архив Общества протокол общего собрания акционеров и документы общего собрания.

10.31. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения

общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.32. Порядок принятия общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

10.33. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.34. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.10.33. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.10.33. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.10.33. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 1, 2 п.10.34. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.35. 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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Если Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.п. 10.33., 10.34. настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся



владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.36. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.38. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются 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 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 правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.39. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций

Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 11. Совет директоров Общества.**

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- 15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) одобрение проектов инвестиционных программ Общества;
- 17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 21 п. 10.2 настоящего Устава)
- 21) принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 22) принятие решений об инициировании вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 23) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки;
- 24) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом права аренды недвижимого имущества, либо о передаче в субаренду недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки;
- 25) принятие решений о предоставлении Обществом денежных средств на условиях займа, а также в форме приобретения прав требования, вне зависимости от суммы сделки;
- 26) принятие решений о получении Обществом денежных средств на условиях займа либо кредита вне зависимости от суммы сделки;
- 27) принятие решений о заключении Обществом договоров залога имущества и имущественных прав или поручительства вне зависимости от суммы сделки;
- 28) утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
- 29) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

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

11.3. Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (пяти) членам.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.10.13. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

11.6. Общим собранием акционеров Общества решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

11.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

11.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

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

11.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

11.13. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в заседании Совета директоров Общества приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

11.14. Решения Совета директоров Общества по вопросу, указанным в пп. 15 п.11.2. настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу пп. 15 п.11.2. настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров Общества данный вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таких случаях решение по вопросу пп. 15 п.11.2. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп. 7 п.11.2. настоящего Устава, в части определения цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки (сделок), в случае, если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в пп.18 п.11.2. настоящего Устава, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 3 (трех), решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решения Совета директоров Общества по другим вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

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

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

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

11.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.17. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества рассылается членам Совета директоров Общества не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.

11.18. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать форму проведения заседания (очная или заочная), дату, место и время проведения заседания, а в случае проведения заседания в заочной форме – дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания в заочной форме также бланк бюллетеня для голосования.

## **Статья 12. Генеральный директор Общества.**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определенный решением Совета директоров Общества, но не более чем на 3 (Три) года.

12.3. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа не принято решение о назначении нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

12.4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

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

Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные нормативными актами Российской Федерации или Уставом Общества, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;
- утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;
- назначает на должности заместителей Генерального директора;
- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующими нормативными актами Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает организационную структуру Общества;
- утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности.

12.9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

### **Статья 13. Ревизионная комиссия и аудитор Общества.**

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

13.2. При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия осуществляет:

- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств;
- проверку соответствия нормативным актам Российской Федерации и настоящему Уставу Общества заключенных от имени общества договоров, совершенных сделок, проведенных с контрагентами расчетов;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, отчетов о финансовых результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и настоящим Уставом Общества;
- иные полномочия, отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества.

13.3. По решению общего собрания акционеров 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.

13.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

13.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

13.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.9. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (Трех) человек.

13.10. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 процентов от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

13.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

13.13. Аудитор Общества должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным ст.8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ.

#### **Статья 14. Учет, отчетность и документы Общества.**

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

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Общества, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательно привлекается аудитор Общества.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.5. По месту нахождения исполнительного органа Общества ведется и хранится полная документация Общества, в том числе:

- 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;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты 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 акционером своих прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Обществ, 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 директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.14.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

14.7. Документы, предусмотренные п.14.6. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.14.6. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. В таком же порядке Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации стоимости его чистых активов.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.



Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление. Копии документов предоставляются акционеру при условии их предварительной оплаты.

В случае, если документы, которые требует предоставить акционер Общества, содержат государственную или иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет акционеру выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию. Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях отнесения информации, содержащейся в этих документах к охраняемой законом тайне.

14.8. Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к документам, содержащим сведения, относящиеся к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

14.9. Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации

Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 15. Ответственность акционеров, членов Совета директоров, Генерального директора и других лиц.**

15.1. В случае, 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его 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 право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

15.2. Основное общество (товарищество), которое имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с Обществом или настоящем Уставе Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, 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.

15.4. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных действующим законодательством ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

15.5. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.6. Член Совета директоров Общества, Генеральный директор, управляющая организация, управляющий, акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу.

## **Статья 16. Ликвидация и реорганизация Общества.**

16.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

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

16.2. 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.

Общество обязано в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом

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

Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

16.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

Общество уведомляет регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

16.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

В случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества.

16.7. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

16.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

16.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его учредителям (акционерам), имеющим вещные права на это имущество или

корпоративные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (акционерами) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

16.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

16.11. 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.

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

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

проект передаточного акта;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

16.13. В случае реорганизации или ликвидации Общества, а также в иных случаях прекращения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений, органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

*28/Владимир Смирнов*

Межрайонная ИФНС России №15  
по Нижегородской области  
«15» июля 2016 года  
ОГРН (ГРН) 7165275314428  
Начальник Межрайонной ИФНС  
России №15 по Нижегородской области

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

