

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Годового общего
собрания акционеров

ОАО МПК «АНГГ»

Протокол № 16 от 22 июня 2006 г.)

Председатель собрания



(Левкин Д.И.)

УСТАВ

**Открытого акционерного общества
Многопрофильная компания
«Аганнефтегазгеология»
(новая редакция)**

п. Новоангаск
2006 год

Содержание

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	3
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	7
УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	8
АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
РАЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ.....	9
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ.....	10
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	12
АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	13
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	13
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ.....	13
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ.....	14
ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	16
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	18
ПОДГОТОВКА К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.....	19
СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОБРАНИЮ.....	21
КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.....	24
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	26
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	27
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	27
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	32
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	33
КВОРУМ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.....	35
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	36
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	36
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	38
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	38
АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	39
СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	40
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА	40
ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	42
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ	42
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	42
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	42
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	43
ДИВИДЕНДЫ.....	43
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	44
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	46
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	47

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое акционерное общество многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации открытого акционерного общества по разведке нефти и газа «Аганнефтегазгеология» и закрытого акционерного общества «Сибирская Аганская нефтяная компания» в форме слияния, зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа № 165 от 27 мая 1998 года, внесено 30 июля 2002 года Инспекцией МНС России по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1028601866182.

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО МПК «АНГГ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «ANGG».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная, 14.

Почтовые адреса Общества:

628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 26 (деловой Центр Общества);

628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, р.п. Новоаганск, ул. Центральная, 14 (территориально-производственное предприятие Общества).

Статья 2

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать с указанием полного наименования. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Акционеры Общества 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.

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

2.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.7. Общество вправе участвовать в других организациях, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам организаций, в которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Указанные организации не отвечают по обязательствам Общества.

2.8. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и представительства, а также иные обособленные подразделения, как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом и действуют от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом, и утвержденного Обществом положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

2.9. Общество обязано хранить информацию, составляющую государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством по защите государственной тайны. Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 3

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели его деятельности, включая, но не ограничиваясь:

- разведка углеводородного сырья и других полезных ископаемых, их добыча, переработка и реализация;
- обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- строительство, испытание, капитальный подземный ремонт нефтяных и газовых скважин;
- строительство, испытание разведочных нефтяных и газовых скважин;
- организация и ведение пробной, опытно-промышленной и промышленной эксплуатации нефтяных и газовых скважин;

- маркетинг, продажа, транспортировка и экспорт продуктов, добытых, произведенных, приобретенных или переработанных Обществом;
- экспортно-торговые операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- сдача оборудования и другого имущества, используемого Обществом в своей деятельности или принадлежащего Обществу, в аренду;
- разработка, эксплуатация и производство продуктов, изготовленных из местного природного сырья (леса, глины, минералов, и т.д.);
- строительные, проектно-сметные и изыскательские работы;
- проектная и научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- осуществление лизинговых операций (приобретение основных фондов, их ремонт и сдача в аренду);
- изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров, работ и услуг, проведение операций с недвижимостью;
- инвестиционная деятельность, включая эмиссию собственных ценных бумаг;
- приобретение денег в кредит и выдача облигаций;
- строительство жилья и других объектов соцкультбыта;
- организация сельскохозяйственного производства - в особенности строительство и эксплуатация теплиц;
- организация сети котлопунктов, столовых, буфетов, ресторанов, кафе, баров с целью удовлетворения потребностей работников Общества и населения в общественном питании;
- организация приобретения продуктов и материалов, необходимых для хозяйственной деятельности Общества;
- установка и эксплуатация линий электросвязи и радиосвязи, включая международную телефонную, факсимильную и спутниковую связь с любой страной, как для собственных нужд, так и для третьих лиц;
- производство товаров народного потребления;
- производство строительных материалов;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- информационное обслуживание;
- торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая виды деятельности;
- строительные, монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных, так и привлеченных транспортных средствах;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;

- организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- организация деловых встреч, бизнес-туров, круизов и иных туристических и деловых поездок как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с участием российских и иностранных граждан;
- организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения;
- оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами;
- редакционно-издательская и полиграфическая виды деятельности, организация выпуска литературы массового спроса: газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных и методических пособий, изобразительной продукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- подготовка и переподготовка кадров в целях повышения их квалификации;
- педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров, кружков, обучение на территории РФ и за рубежом;
- ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и бензогазозаправочных станций;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- ведение маркшейдерской деятельности.

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

Статья 4

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал общества составляет 101 000 000 (сто один миллион) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 101 000 000 (сто один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 4.3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества по окончании финансового года в соответствии с утвержденным бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о

ликвидации Общества.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях уполномоченные государственные органы либо органы местного самоуправления вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Увеличение уставного капитала

- 4.4. Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.
- 4.5. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Общим собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).

- 4.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества, принимает Совет директоров Общества, а также Общее собрание акционеров - в случаях, предусмотренных пятым абзацем п.5.6 статьи 5 настоящего устава

Общее собрание акционеров вправе принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно быть определено: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа, способ размещения, цена размещения дополнительных акций (размещаемых по подписке), или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения (или порядок ее определения) акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций (размещаемых по подписке), а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Общества.

- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества с распределением дополнительных

акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа) что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, при котором образуются дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

- 4.9. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров.

Уменьшение уставного капитала Общества

- 4.10. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров;
- б) приобретения и погашения части акций Общества, приобретенных на основании решения Общего собрания акционеров в целях сокращения их общего количества;
- в) погашения акций, приобретенных Обществом, в случае, предусмотренном пунктом 5.11 статьи 5 настоящего устава;
- г) погашения акций, выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 статьи 6 настоящего устава.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий устав, связанных с уменьшением уставного капитала в случаях, предусмотренных п.п. б) и в) абзаца первого настоящего пункта, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций.

Общество в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязано в письменной форме уведомить известных ему кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения им убытков.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

Статья 5.

АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Акции Общества находятся в собственности его акционеров. Акционер Общества не обладает имущественными правами на собственность Общества, за исключением случая его ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Общества при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Общества, образуются части акций - дробные акции.

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

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

5.4. Акции одной категории и одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.

Размещение дополнительных акций

5.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения дополнительных акций среди акционеров - в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества.

Общество может размещать выпускаемые им акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки на них.

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, определяется решением об их размещении.

Размещение акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

осуществляется по решению Общего собрания акционеров большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций.

- 5.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 5.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, может осуществляться: деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами (включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" с обязательным привлечением независимого оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

- 5.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со ст.77 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества его акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

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

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Приобретение Обществом размещенных им акций

- 5.10. На основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций превышает минимальный размер уставного капитала, установленный действующим законодательством.

Приобретенные акции погашаются при их приобретении.

- 5.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций. Решение о реализации

Обществом собственных акций принимается Советом директоров Общества.

5.12. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пунктам 5.10 и 5.11 статьи 5 настоящего устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с пунктом 5.16 Статьи 5 настоящего устава.

5.13. Общество уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Общество обязано приобрести акции определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание их продать Обществу.

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.14. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в соответствии с пунктами 5.10-5.13 Статьи 5 настоящего устава:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.5 Статьи 6 настоящего устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате такого приобретения;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.16. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах».

Реестр акционеров Общества

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

В период, когда число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества превышает пятьдесят, Общество поручает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее — регистратор). Общество может поручить ведение реестра регистратору и в случае, когда число акционеров — владельцев обыкновенных акций менее пятидесяти.

- 5.18. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр акционеров.

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

- 5.19. 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.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 5.20. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Облигацией является эмиссионная ценная бумага Общества, закрепляющая право ее владельца на получение от Общества в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента в соответствии с условиями размещения облигаций.

Решение о выпуске облигаций принимается Советом директоров Общества. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размера уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами.

Размещение облигаций допускается только после полной оплаты уставного капитала.

- 5.21. Общество может выпускать конвертируемые облигации, которые при определенных условиях, оговоренных при выпуске таких облигаций, предоставляют кредиторам преимущественное право на приобретение (или обмен) акций Общества. Решение о выпуске конвертируемых облигаций принимается Обществом в том же порядке, что и решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

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

- 5.22. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество ведет реестр владельцев именных облигаций. Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Общество не несет ответственности за убытки, причиненные владельцу облигаций Обществом в связи с непредоставлением держателю реестра указанных сведений.

Владельцу облигаций, выпущенных в документарной форме, выдается сертификат, удостоверяющий количество и вид (серию) принадлежащих ему облигаций.

Утерянный сертификат именных облигаций возобновляется Обществом за плату.

Статья 6

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых настоящим уставом и действующим законодательством.

Число акционеров Общества не ограничено.

Права акционеров – владельцев обыкновенных акций

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества;
- продавать или иным образом распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;
- быть избранными в органы управления Общества;
- знакомиться и получать копии протоколов Общих собраний акционеров и иную документацию Общества в соответствии с действующим законодательством;

Акционеры Общества имеют иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров (за исключением случаев, проведения кумулятивного голосования).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

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 Общества (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют

возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Общество в порядке, предусмотренным пунктом 7.11 Статьи 7 настоящего устава для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, срок действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг и документа об их оплате.

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

Права акционеров требовать выкупа акций Обществом

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

- реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в

новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

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

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционером, порядок осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих им акций с указанием места жительства (местонахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество в течение 30 дней выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по решению Совета директоров по их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.6. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

Обязанности акционеров Общества

6.7. Акционеры Общества обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения Общего собрания акционеров;

- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Общества, перечень которой устанавливается Советом директоров; воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Обществу;
- своевременно сообщать об изменении своего юридического адреса (места жительства).

Акционер не может быть освобожден от обязанности оплаты акций. Требования акционера к Обществу не могут быть зачтены в счет оплаты акций Общества.

Статья 7

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций - в случаях, предусмотренных п.5.6 Статьи 5 настоящего устава;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 13) консолидация и дробление акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 11.3 Статьи 11 настоящего устава;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 12.3 Статьи 12 настоящего устава;
- 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - в случае, если Совет директоров Общества не принял единогласно решения об одобрении таких сделок;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, включая утверждение Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров;
- 18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о возложении обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 Статьи 5 настоящего устава;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации (управляющему);
- 23) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества).

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

Годовое Общее собрание акционеров

- 7.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 8), 9), 10), 11), 12) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания

акционеров и повестка дня устанавливается Советом директоров.

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров

7.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п. 7.7 Статьи 7 настоящего устава.

Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Совет директоров 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, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров и форме его проведения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания

акционеров может быть обжаловано в суд.

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Общего собрания принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров,
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,
- 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 РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.5. В случае если Совет директоров Общества в срок, установленный пунктом 7.4 Статьи 7 настоящего устава, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Подготовка к Общему собранию акционеров

7.6. Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 7.5 Статьи 7 настоящего устава, лица, созывающие Общее собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому в соответствии с п. 7.21 Статьи 7 настоящего устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания акционеров,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров и/или членов Ревизионной комиссии, акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров и/или Ревизионную комиссию число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов.

Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия в указанный выше срок письменного согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания членом Совета директоров либо членом Ревизионной комиссии, выдвинутый кандидат подлежит исключению из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в

повестку дня, равно как и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, указанные в первом и третьем абзацах настоящего пункта;
- акционер(ы) не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

- 7.8. 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.

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Общего собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также при отсутствии указанных 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.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 8), 9), 10), 11), 12) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего Устава.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к собранию.

- 7.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена:

ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 7.7 Статьи 7 настоящего устава, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров,

менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров - в случае проведения Общего собрания акционеров в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

- 7.10. Общество представляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

- 7.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления сообщения заказным письмом или его вручением акционерам под роспись.

Общество направляет сообщения заказными письмами (вручает под роспись) сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.7 Статьи 7 настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В случаях, когда акционером Общества является иностранное юридическое или физическое лицо, владеющее 25 и более процентами акций Общества, и в соответствии с настоящим уставом акционерам Общества должно быть послано уведомление о проведении Общего собрания акционеров, такое уведомление, бюллетени для голосования, материалы по вопросам повестки дня, или любого иного рода информация и документы направляются акционеру - иностранному юридическому или физическому лицу, владеющему 25 и более процентами акций Общества, международной курьерской службой (DHL или FedEx) с уведомлением о вручении или вручаются ему лично под роспись или лицу, им уполномоченному.

- 7.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:

полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, предусмотренном п.7.21 Статьи 7 настоящего устава;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением о порядке ведения Общего собрания акционеров, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатах в счетную комиссию, проект изменений и дополнений (новой редакции) устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемые решением Совета директоров или требуемые по действующему законодательству.

В необходимых случаях по решению Совета директоров к сообщению о проведении Общего собрания акционеров прилагаются бюллетени для голосования.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренными настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

7.13. Каждый акционер имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в Общем собрании акционеров и голосованию осуществляются по их

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями применимого законодательства (в том числе оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально).

Кворум собрания. Принятие решений

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

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

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

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.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.11. Статьи 7 настоящего устава, при этом не применяется положение предпоследнего абзаца п. 7.11. Статьи 7 настоящего устава.

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 в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7.15. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание выбирает председателя из числа представителей акционеров.

Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется Общим собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

Общее собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.17. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Заочным голосованием могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 9), 10), 11) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Положением о порядке ведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.18. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случаев проведения кумулятивного голосования).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 15), 19) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; решения по вопросам, указанным в подпункте 6) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов всех владельцев голосующих акций Общества; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством не установлено иное.

7.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 12.1), 13), 14), 15), 16) 19), 20), 21), 22) пункта 7.2. Статьи 7 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.20. В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает сто, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.21. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком Общем собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в

соответствии с требованиями действующего законодательства.

Счетная комиссия. Протокол Общего собрания акционеров Общества

7.22. В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления ее функций может быть привлечен регистратор Общества.

В случае если в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. Решение о назначении такого лица (лиц) принимает Совет директоров Общества.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке ведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Общем собрании акционеров.

7.23. Ведение протокола Общего собрания акционеров, организацию работы Общего собрания акционеров, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь Общего собрания акционеров, избираемый Общим собранием акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Общего собрания и заверяются печатью Общества.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с действующим законодательством и Положением о порядке ведения Общего собрания акционеров.

7.24. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого

проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись акционерам Общества.

Статья 8

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Компетенция Совета директоров

8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и действующим законодательством.

Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об осуществлении Обществом видов деятельности, существенно отличающихся от видов деятельности, уже осуществляемых Обществом;

2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.5 статьи 7 настоящего устава;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров в соответствии с пунктами 7.4, 7.6 - 7.9, 7.11 Статьи 7 настоящего устава;

5) утверждение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 12.1), 13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22) (кроме случае передачи (прекращения) полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору ОАО НК «РуссНефть») пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, предварительное утверждение внутренних документов Общества, представляемых на утверждение Общего собрания акционеров, и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров по вопросам, указанным в настоящем подпункте;

6) утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не указанным в подпункте 5) настоящего пункта 8.2; утверждение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопроса, предусмотренного подпунктом 22) (в случае передачи (прекращения) полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору ОАО НК «РуссНефть») пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров по вопросам, указанным в настоящем подпункте;

7) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание акционеров;

- 8) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций и отчетов об итогах приобретения акций;
- 9) принятие решений об эмиссии и размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 10) определение в соответствии с пунктом 5.16 Статьи 5 настоящего устава цены (денежной оценки) имущества, эмиссионных ценных бумаг и иных неденежных средств, в случаях осуществления крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров, размещения и оплаты дополнительных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктами 5.8, 5.11 -5.12 Статьи 5, пунктом 6.5 Статьи 6, пунктом 11.3 Статьи 11 настоящего устава и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11 Статьи 5 настоящего устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, и их последующая реализация;
- 12) избрание Председателя Совета директоров; избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 13) принятие решения о прекращении полномочий Председателя Совета директоров;
- 14) назначение любой, кроме ежегодной, аудиторской проверки деятельности Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 15) утверждение по представлению исполнительного органа внутренних документов Общества (за исключением документов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества);
- 16) утверждение договора с Генеральным директором, определения лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;
- 17) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 18) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);
- 19) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 20) утверждение положений о порядке образования и расходования средств фонда накопления, фонда потребления и иных фондов, создаваемых Обществом;
- 21) утверждение Положения о коммерческой тайне и перечня конфиденциальной информации Общества и информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
- 22) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 23) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;
- 24) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора

Общества и/или представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества как акционера (участника) дочерней организации по следующим вопросам:

- 24.1. реорганизация и ликвидация организации;
- 24.2. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами);
- 24.3. увеличение или уменьшение уставного капитала организации;
- ✓ 24.4. совершение крупных сделок в соответствии с критериями, установленными Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 24.5. внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава организации;
- 24.6. распределение прибыли и убытков организации, включая выплату (объявление) дивидендов;
- 24.7. принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;
- 24.8. одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, цена которых превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов общества по данным последнего отчетного бухгалтерского баланса Общества, и составляет не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением сделок:
 - а) сделок, указанных в подпунктах 24.4), 24.9) настоящего пункта, решение об одобрении которых принимается в соответствии с правилами, установленными для соответствующих подпунктов;
 - б) сделок с жилыми помещениями;
 - в) сделок по аренде (пользованию) нежилых помещений непромышленного назначения;
 - г) сделок, связанных с предоставлением (получением) обеспечения краткосрочных кредитов (как определено в подпункте 24.11) настоящего пункта 8.2);
- 24.9. принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;
- 24.10. утверждение (внесение изменений и дополнений) техпромфинплана (бизнес-

плана) организации на очередной финансовый год, утверждение инвестиционных программ организации; планов освоения месторождений;

24.11. одобрение привлечения организацией кредитов, займов любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение предоставления организацией любых займов, инвестиций в денежной или иной форме, гарантий и поручительств, или выдачи организацией векселя (а также индоссирования векселя), за исключением а) кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более 1 (одного) года для пополнения собственных оборотных средств каждой из таких организаций для поддержания их обычной хозяйственной деятельности в сумме, не превышающей 4% балансовой стоимости активов такой организации по данным ее последнего отчетного бухгалтерского баланса, а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств или векселей, предоставляемых (выдаваемых) такой организацией на срок не более 1 (одного) года в сумме, не превышающей 4% балансовой стоимости активов такой организации по данным ее последнего отчетного бухгалтерского баланса («Краткосрочные кредиты»), б) кредитов, займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, привлекаемых указанными организациями в соответствии с техпромфинпланом (бизнес-планом), инвестиционными программами, планами освоения месторождений, при условии, что такие планы (программы) приняты с учетом подпункта 24.10 настоящего пункта, в) индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для Общества (индоссамент с оговоркой «без оборота на меня»);

25) одобрение в соответствии с п. 12.3 Статьи 12 настоящего устава крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

26) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего устава;

27) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);

28) принятие решений о расходовании резервного фонда Общества;

29) принятие решений по вопросу о получении Обществом лицензий на пользование недрами и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); предварительное утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

30) утверждение (внесение изменений и дополнений) техпромфинплана (бизнес-плана) Общества на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ Общества; планов освоения месторождений;

31) предварительное одобрение привлечения Обществом кредитов, займов, любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение предоставления Обществом любых займов, инвестиций в денежной или иной форме, гарантий и поручительств, или выдачи Обществом векселя, а также индоссирования векселя, за исключением:

- сделок, указанных в подпунктах 25) и 26) настоящего пункта 8.2, решение об

одобрении которых принимается в соответствии правилами, установленными для соответствующих подпунктов;

- кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более 1 (одного) года для пополнения собственных оборотных средств Общества для поддержания обычной хозяйственной деятельности Общества в сумме, не превышающей эквивалент 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) рублей РФ в любой валюте, а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств или векселей, предоставляемых (выдаваемых) обществом на срок не более 1 (одного) года в сумме не превышающей эквивалент 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) рублей РФ в любой валюте («Краткосрочные кредиты»);
- кредитов, займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, предоставляемых (привлекаемых, выдаваемых) Обществом в соответствии с техпромфинпланом (бизнес-планом) Общества, инвестиционными программами Общества; планами освоения месторождений, при условии, что такие планы (программы) предварительно утверждены Советом директоров;
- индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для Общества (индоссамент с оговоркой «без оборота на меня»);

32) предварительное одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, цена которых превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Общества по данным последнего отчетного бухгалтерского баланса Общества, и составляет не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением сделок:

- сделок, указанных в подпунктах 23), 25), 26) настоящего пункта, решение об одобрении которых принимается в соответствии с правилами, установленными для соответствующих подпунктов;
- сделок с жилыми помещениями;
- сделок по аренде (пользованию) нежилых помещений непромышленного назначения;
- сделок, прямо предусмотренных техпромфинпланом (бизнес-планом) Общества, инвестиционными программами, планами освоения месторождений, при условии, что такие планы (программы) предварительно утверждены Советом директоров;
- сделок, связанных с предоставлением (получением) обеспечения Краткосрочных кредитов (как определено в подпункте 31) настоящего пункта 8.2);

33) утверждение регистратора Общества, а также расторжение договора с ним;

34) утверждение договора с управляющей организацией (управляющим) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; определения лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией (управляющим);

35) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Избрание Совета директоров

8.3. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Общим собранием акционеров на срок до избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3 Статьи 7 настоящего устава, или по каким-либо причинам на годовом Общем собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, являющиеся акционерами или их представителями. Отношения представительства оформляются письменным согласием кандидата в Совет директоров на свое избрание членом Совета директоров в качестве представителя выдвинувшего его акционера (акционеров).

8.5. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

8.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до полного заполнения всех имевшихся вакансий в Совете директоров Общества.

8.7. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на основании решения Общего собрания акционеров.

В случае подачи членом Совета директоров личного письменного заявления на имя Председателя Совета директоров о сложении с себя полномочий члена Совета директоров (отставке) в срок, предусмотренный пунктом 8.10 настоящей статьи, проводится внеочередное заседание Совета директоров с повесткой дня, предусматривающей рассмотрение необходимости созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п.2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Председатель Совета директоров

8.8. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них.

Председатель Совета директоров без доверенности от Общества имеет право представлять Общество в качестве Председателя Совета директоров Общества в государственных органах, учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях и обсуждать вопросы деятельности Общества, при этом, однако, Председатель Совета директоров не имеет право заключать сделки без соответствующей доверенности от Общества.

Председатель Совета директоров Общества вправе требовать отчета от исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров, утвержденных Советом директоров планов и программ.

Совет директоров из числа членов Совета директоров избирает Председателя Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

8.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, а также в случае досрочного прекращения его полномочий в соответствии с пунктом 8.8 Статьи 8 настоящего устава, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

Заседания Совета директоров

8.10. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и созываются Председателем Совета директоров.

В случае непроведения очередного заседания Совета директоров в течение 2 месяцев после истечения отчетного квартала, член (ы) Совета директоров вправе требовать созыва Председателем Совета директоров такого заседания Совета директоров в срок не позднее 5 дней с даты предъявления такого требования.

В случае уклонения Председателя Совета директоров от выполнения обязанности по созыву очередного заседания Совета директоров в срок, предусмотренный настоящим пунктом, очередное заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно любым(и) членом(ами) Совета директоров.

Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества, Генерального директора.

Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества, Генерального директора, проводятся в срок не позднее 20 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров созывает внеочередные заседания Совета директоров в срок не позднее 5 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно инициатором его проведения - членом(ами) Совета директоров в следующих случаях

- а) вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров;
- б) вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров;
- в) уклонения Председателя Совета директоров от выполнения обязанности по созыву внеочередного заседания Совета директоров в срок, предусмотренный настоящим пунктом;
- г) в связи с отсутствием (болезнью, командировкой и т.д.) Председателя Совета директоров и необходимостью срочного рассмотрения вопросов, относящихся к

компетенции Совета директоров.

В указанных выше случаях члены Совета директоров, участвующие во внеочередном заседании, при необходимости избирают временно исполняющего обязанности Председателя из числа членов Совета директоров на данное заседание.

Временно исполняющий обязанности Председателя Совета директоров, избранный на последнем заседании Совета директоров, в случае продолжающегося отсутствия Председателя Совета директоров и получения требования о проведении внеочередного заседания Совета директоров обязан созвать указанное заседание Совета директоров.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном члену Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Уведомления о проведении заседаний Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров способом, указанным в письменном заявлении члена Совета директоров, или вручаются под роспись члену Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания. Члены Совета директоров вправе предусмотреть получение ими уведомлений о проведении заседаний совета директоров одним из следующих способов – факсом, электронным сообщением, заказным письмом с уведомлением о вручении, международной курьерской службой (DHL или FedEx) с уведомлением о вручении, получением под роспись.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает в себя принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах 29), 30), 31) и 32) пункта 8.2 статьи 8 настоящего устава, уведомления о таких заседаниях Совета директоров направляются (вручаются) каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения такого заседания.

В уведомлении должны указываться дата, время и место проведения заседания, его повестка дня. Материалы, необходимые для подготовки к проведению заседания, подлежат направлению (вручению) членам Совета директоров в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим пунктом для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров.

В том, что не урегулировано положениями настоящего устава, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается соответствующим Положением о Совете директоров (Регламентом Совета директоров), утвержденным Общим собранием акционеров.

- 8.11. Допускается принятие решений Советом директоров путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров (Регламентом Совета директоров), указанным в пункте 8.10 настоящей статьи.
- 8.12. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами голосующих акций, Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, Генеральным директором Общества.

Кворум заседаний Совета директоров. Принятие решений

- 8.13.** Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее 3 (трех) членов Совета директоров, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Для цели принятия решений Советом директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 19), 20), 21), 23), 24), 29), 30), 31), 32) и 34) (кроме случаев передачи (прекращения) полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору ОАО «НК «РуссНефть») пункта 8.2 Статьи 8 настоящего устава, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров.

Для цели принятия решений Советом директоров по вопросам, указанным в подпунктах 7) и 25) пункта 8.2 Статьи 8 настоящего устава, а также решения о вынесении на Общее собрание акционеров вопроса, предусмотренного подпунктом 16) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие все члены Совета директоров.

В случае, когда число членов Совета директоров в связи с досрочным прекращением полномочий отдельных его членов становится менее количества, составляющего кворум, указанный в первом абзаце настоящего пункта, Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров в указанном случае вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

- 8.14.** Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 19), 20), 21), 23), 24), 29), 30), 31), 32) и 34) (кроме случаев передачи (прекращения) полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору ОАО «НК «РуссНефть») пункта 8.2 Статьи 8 настоящего устава, принимаются единогласно членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 7) и 25) пункта 8.2 Статьи 8 настоящего устава, а также решение о вынесении на Общее собрание акционеров вопроса, предусмотренного подпунктом 16) пункта 7.2 Статьи 7 настоящего устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу.

В случае равенства поданных голосов Председатель Совета директоров имеет решающий голос. Член Совета директоров, исполняющий на заседании обязанности Председателя Совета директоров, не имеет решающего голоса.

Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров не допускается.

- 8.15.** При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, полученные до начала проведения соответствующего заседания в соответствии с временем начала заседания, указанным в уведомлении о проведении заседания Совета

директоров.

- 8.16. Члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей получают вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров, в размере и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

Протокол заседания Совета директоров

- 8.17. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся в порядке, установленном Положением о Совете директоров (Регламентом Совета директоров), и составляются не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров или исполняющим обязанности Председателя Совета директоров). К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения, полученные в соответствии с пунктом 8.15 статьи 8 настоящего устава.

Проект протокола заседания Совета директоров, подготовленный Секретарем Совета директоров, предоставляется всем членам Совета директоров, принимавшим участие в заседании, в срок не позднее 2 (двух) дней с даты проведения заседания. Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании Совета директоров, вправе либо завизировать (согласовать) полученный проект протокола заседания Совета директоров, подготовленный Секретарем Совета директоров, либо дать свои письменные замечания в части, касающейся их участия в заседании Совета директоров, подлежащие обязательному приложению к протоколу заседания Совета директоров, подписанному председательствующим. Завизированный проект протокола заседания Совета директоров или письменные замечания к проекту заседания Совета директоров должны быть направлены Секретарю Совета директоров не позднее 3 дней после даты заседания, для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.

При непредоставлении по каким-либо причинам или невозможности предоставления всем членам Совета директоров, участвовавшим в заседании Совета директоров, проекта протокола заседания Совета директоров для визирования, копия подписанного председательствующим протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров, участвовавшим в его заседании, для ознакомления и оформления возможных письменных замечаний, подлежащих обязательному приложению к протоколу заседания Совета директоров.

В случае проведения заочного голосования, протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (исполняющим обязанности Председателя Совета директоров) и к протоколу заседания Совета директоров прилагаются бюллетени для голосования, полученные от других членов Совета директоров.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров (Регламентом Совета директоров). Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Статья 9

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее руководителя (генерального директора, президента) или иного лица (лиц) на основании доверенности (доверенностей), выданной управляющей организацией.

9.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.

9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Совмещение должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).

9.4. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров в любое время с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение о назначении нового Генерального директора.

9.5. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года с даты избрания.

9.6. С учетом ограничений компетенции Генерального директора, установленной настоящим уставом и/или действующим законодательством, когда для осуществления Генеральным директором определенных действий требуется соответствующее предварительное решение Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, Генеральный директор:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества;
- совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества на основании решений Общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, заключает соглашения, договоры и иные

сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на Общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает решения по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

9.7. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не присваивать и не использовать в своих интересах или интересах аффилированных с ним лиц имущество Общества или любые деловые возможности Общества; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции в соответствии с настоящим уставом.

9.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 10

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

Ревизионная комиссия

10.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

10.2. Члены Ревизионной комиссии в количестве трех человек избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 8.6 статьи 8 настоящего устава. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают Председателя Ревизионной комиссии из числа ее членов.

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, или Генеральным директором Общества.

10.5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Общему собранию акционеров и Совету директоров. Общему собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации. Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.

- 10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.
- 10.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 10.9. Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 10.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей

Аудитор Общества

- 10.11. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.

Совет директоров Общества рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансового года на заседании Совета директоров одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли (убытков), распределения прибылей и убытков.

- 10.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.

Статья 11

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

11.1. Члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Генеральный директор Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, организуя свою работу таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

Указанные должностные лица обязаны не использовать возможности Общества в иных интересах, кроме интересов Общества.

11.2. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров, Генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий), акционер, владеющий совместно с аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Указанные выше лица обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными, а также об указанных выше основаниях возникновения возможной заинтересованности в совершении сделок.

11.3. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества 1000 и менее, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее установленного кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Собранием акционеров.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 1000, решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми членами Совета директоров, сделка может быть одобрена решением Собрания акционеров.

Независимым членом Совета директоров признается член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествующего принятию решения,

- Генеральным директором Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества,

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,

усыновители и усыновленные которого являются Генеральным директором Общества либо лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества,

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает Собрание акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций в случаях:

если предметом сделки (взаимосвязанных сделок) является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

если сделка (взаимосвязанные сделки) являются размещением посредством подписки или реализацией акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Собрания акционеров, если условия сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и если такая сделка совершается в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым и до момента проведения следующего годового Собрания.

Собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем до следующего годового Собрания акционеров в процессе осуществления Обществом ее обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы такой сделки (сделок).

При принятии Советом директоров либо Собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена приобретаемого или отчуждаемого имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с п. 5.16 Статьи 5 настоящего устава.

Положения настоящей статьи, касающиеся порядка совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций Общества, при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций, при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

- 11.4. Члены Совета директоров, Председатель Совета директоров, Генеральный директор, управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в т. ч. решениями соответствующих органов управления Общества, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Общества.

В случае наличия ответственности перед Обществом по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

11.5. Общество или акционер (акционеры), вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных п. 11.1 и 11.4 Статьи 11 настоящего Устава.

11.6. Если действия, совершенные членами Совета директоров, Председателем Совета директоров, Генеральным директором Общества или его заместителями с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества в соответствии с их компетенцией, то указанные должностные лица Общества освобождаются от ответственности перед Обществом.

Статья 12

ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

Имущество Общества

12.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

12.2. Имущество Общества образуется за счет следующих источников:

- имущества, переданного Обществу его акционерами;
- доходов от реализации продукции, услуг, любых других видов хозяйственной деятельности, а также имущества Общества;
- доходов от ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- кредитов банков и иных заемных средств;
- иных источников, не запрещенных законодательством.

Крупные сделки

12.3. Крупной сделкой признается сделка, связанная с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества или размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества Общества с балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость имущества по данным бухгалтерского учета Общества, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

При принятии Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об

одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах".

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Статьи 11 настоящего устава.

В решении об одобрении крупной сделки указываются лицо (лица), являющееся его стороной (сторонами), выгодоприобретателем, цена, предмет сделки, иные ее существенные условия.

Чистая прибыль и фонды Общества

12.4. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и направляется на инвестиции, формирование резервного и других фондов Общества и на выплату дивидендов акционерам и другие цели в соответствии с действующим законодательством.

12.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначены исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Общества и выкупа его акций в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 настоящего устава - в случае недостаточности иных средств. Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.

Общество создает также и другие фонды: накопления; социального развития; потребления и другие. Порядок их формирования и расходования определяется положениями, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Дивиденды

12.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, размере и форме его выплаты принимает Общее собрание акционеров, исходя из предложений Совета Директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом Директоров.

12.7. Дивиденды с согласия акционера могут быть выплачены в натуральной форме.

12.8. Срок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются лица, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов.

12.9. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.5 Статьи 6 настоящего устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Общество вправе использовать на указанный выкуп);
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов,
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.10. Общество не выплачивает объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций Общества, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12.11. Общество вправе, но не обязано принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям.

Статья 13

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Общества ведется в валюте Российской Федерации – рублях.

13.2. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность подлежат утверждению годовым Общим собранием акционеров. Достоверность содержащихся в указанных документах данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества.

Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.3. По месту нахождения своих исполнительных органов Общество хранит следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты Общества;
- 6) проспекты эмиссии акций Общества, проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, подлежащие опубликованию или раскрытию иным образом в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 10) бюллетени для голосования и доверенности (копии доверенностей) на участие в Общих собраниях акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- 14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным Законом РФ "Об акционерных обществах", решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.4 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.3 Статьи 13 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета право доступа имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п. 13.3 Статьи 13 настоящего устава, предоставляются акционерам в течение семи дней со дня предъявления ими соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Лицам, имеющим право доступа к указанным документам в соответствии с первым

абзацем настоящего пункта, по их требованию предоставляются копии указанных документов за плату, устанавливаемую Генеральным директором.

В представлении иной информации о деятельности Общества акционерам может быть отказано в случае, если требуемая информация относится к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 13.5. Общество обязано ежегодно публиковать в общедоступном печатном издании годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также раскрывать иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации в порядке, им установленным.

Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества должны быть опубликованы не позднее чем через 15 дней после годового Общего собрания акционеров.

- 13.6. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих предмет его коммерческой тайны. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, утверждается Советом директоров Общества.

Статья 14

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

- 14.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с

передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования;

разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

- 14.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- 14.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество уведомляет об этом в письменной форме своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков.

- 14.5. Слияние, присоединение осуществляется на основе Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен определять порядок и условия слияния (присоединения), порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества (присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется

присоединение), порядок голосования на совместном Общем собрании акционеров и другие условия.

Совет директоров Общества одобряет проект Договора о слиянии (присоединении) и выносит на Общее собрание акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния (присоединения) Общества, об утверждении Договора о слиянии (присоединении), утверждении устава общества, создаваемого в результате слияния, и утверждении передаточного акта.

- 14.6. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. Общее собрание акционеров принимает решения о реорганизации Общества в форме разделения, о порядке и условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

Каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, получает акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и акции, принадлежавшие ему в Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

- 14.7. В случае проведения реорганизации Общества в форме выделения Общее собрание акционеров принимает решения о реорганизации Общества, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом), об утверждении разделительного баланса, а в случае, если единственным акционером создаваемого общества будет являться Общество, - также принимает решения об утверждении устава создаваемого общества и образовании его органов.

Если решение о реорганизации Общества предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, получает акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и акции, принадлежавшие ему в Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

Статья 15

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть ликвидировано: по решению Общего собрания акционеров; по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 15.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общим собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия по управлению делами Общества.
- 15.3. В случае ликвидации Общества по решению суда или арбитражного суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 15.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Общее собрание акционеров или по его поручению - ликвидационная комиссия. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
- 15.5. При ликвидации Общества Генеральный директор Общества обязан письменно сообщить о принятом решении в орган государственной безопасности и принять меры по обеспечению защиты секретных сведений и их носителей.
- 15.6. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Общества, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Общества.
- 15.7. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
- Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
- 15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется между акционерами в следующей очередности:
- осуществляются выплаты по акциям, подлежащим выкупу у акционеров в соответствии с пунктом 6.6 Статьи 6 настоящего устава;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- осуществляется распределение между акционерами - владельцами привилегированных и обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций (с учетом выплаченной ликвидационной стоимости привилегированных акций).
- 15.9. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

59/12074 с.а.м. г.в.е.м.а.т. ЛИСТОВ

ИСТРАЖОВАНА ЛИСТЕВАНИМ З.П.

В Единый государственный реестр юридических лиц

внесены записи

И.И. АБДУЛЛОВ 200 6
ИНН 77-07-0066666
ИНН 77-03-175509

документа размещен в информационном банке

информации

С.П. СКВОРЦОВА

