

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Страховая компания «РСХБ-Страхование»
(Протокол от 19.03.2014 года № 43/2014)

Председательствующий
на Внеочередном Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Страховая компания «РСХБ-Страхование»



И.В. Жачкина

УСТАВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ»
(седьмая редакция)

г. Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах), Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано Администрацией г. Владимира 07.07.1995 г. (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 04.08.2000 г. № 517). Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской области за основным государственным регистрационным номером 1023301463503 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 16.12.2002 г. серия 33 № 000216751).

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Страховая компания «РСХБ-Страхование».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «RSHB-Insurance».

1.5. Место нахождения Общества: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

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

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.12. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.14. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

1.15. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.16. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

1.17. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными страховыми и финансовыми организациями.

1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Совета директоров, а также иные обособленные подразделения Общества на территории Российской Федера-

ции и за рубежом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений о них.

1.19. Общество имеет филиалы по следующим адресам:

1.19.1. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Астрахани: 414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Свердлова, д. 34;

1.19.2. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Барнауле: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, д. 80б;

1.19.3. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Белгороде: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49;

1.19.4. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Владимир: 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36;

1.19.5. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Волгограде: 400050, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 57Б;

1.19.6. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Вологде: 160002, г. Вологда, ул. Петина, д. 4;

1.19.7. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Воронеже: 394016, г. Воронеж, Кантемировский район, Московский проспект, д. 19б;

1.19.8. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Екатеринбурге: 623070, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 41;

1.19.9. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Казани: 420097, г. Казань, ул. Достоевского, д. 80;

1.19.10. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Калуге: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а;

1.19.11. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Кемерово: 650099, г. Кемерово, Центральный район, пр-кт Советский, д. 8а;

1.19.12. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Кирове: 610017, г. Киров, ул. Горького, 5;

1.19.13. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Краснодаре: 350038, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2;

1.19.14. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Красноярске: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 33;

1.19.15. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Курске: 305004, г. Курск, ул. Садовая, 12;

1.19.16. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Липецке: 398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 17 «А»;

1.19.17. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Майкопе: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 24;

1.19.18. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Махачкале: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 54а;

1.19.19. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Нальчике: 360030, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 10а;

1.19.20. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Нижний Новгород: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3;

1.19.21. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Новосибирске: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 13;

1.19.22. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Омске: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52;

1.19.23. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Оренбурге: 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59;

1.19.24. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Орле: 302030, г. Орел, Набережная Дубровинского, д. 60;

1.19.25. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Пензе: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39;

1.19.26. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Перми: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50;

1.19.27. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ростов-на-Дону: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М. Нагибина, д. 14а;

1.19.28. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Рязани: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, 58;

1.19.29. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Самаре: 443011, г. Самара, ул. Академика Платонова, д. 10;

1.19.30. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Санкт-Петербурге: 188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9;

- 1.19.31. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Саратове: 410078, г. Саратов, ул. Университетская, д. 45/51;
- 1.19.32. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Саранске: 430005, г. Саранск, Ленинский район, ул. Советская, д. 47а;
- 1.19.33. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Смоленске: 214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4, к. «Б»;
- 1.19.34. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ставрополе: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 107А;
- 1.19.35. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Тамбове: 392000, г. Тамбов, ул. им. М. Горького, д.20;
- 1.19.36. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Туле: 300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 5;
- 1.19.37. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Ульяновске: 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 15 (секция 1);
- 1.19.38. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Уфе: 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70»;
- 1.19.39. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Элисте: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, 87;
- 1.19.40. Филиал ЗАО СК «РСХБ-Страхование» в г. Якутске: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д.28/1.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

2.2. Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- все виды добровольного и обязательного личного страхования, имущественного страхования и страхования ответственности, за исключением страхования имущественных интересов, связанных с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);
- перестрахование;
- инвестиционная деятельность в Российской Федерации и за границей на условиях, гарантирующих получение прибыли, проводить финансовые операции;
- необходимые исследования и разработка программного и методологического обеспечения страховых операций;
- консалтинговая и маркетинговая деятельность в области страхования;
- консультационные и экспертные услуги;
- участие в международных симпозиумах, конференциях и других аналогичных мероприятиях в соответствии с уставными целями деятельности Общества;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- иные виды деятельности, не запрещенные законом.

При осуществлении в рамках указанных видов деятельности работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также работ в закрытых административно-территориальных образованиях Российской Федерации, Общество всеми мерами обеспечивает защиту государственной тайны.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

3.1. Размещенные и объявленные акции

3.1.1. Уставный капитал Общества составляет 624 000 000 (Шестьсот двадцать четыре миллиона) рублей.

3.1.2. Уставный капитал Общества состоит из 6 336 300 (Шести миллионов трехсот тридцати шести тысяч трехсот) акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе:

— 6 229 300 (Шесть миллионов двести двадцать девять тысяч триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;

— 107 000 (Сто семь тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

3.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 8 760 000 (Восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

3.1.4. Все акции Общества являются именными.

3.1.5. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.1.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

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

Все размещенные дробные акции суммируются.

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

3.2. Увеличение уставного капитала

3.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

3.2.2. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

3.2.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

3.2.4. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

3.2.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 3.1.3 настоящего Устава.

3.2.6. Решение вопроса об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Уставом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.2.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются 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 Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

3.2.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения Уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за

счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение Уставного капитала.

3.3. Уменьшение уставного капитала

3.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала, оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

4.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

4.1.2. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

4.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

4.1.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава, уважать решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и иные внутренние документы Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и договором об их размещении;
- письменно извещать остальных акционеров Общества и само Общество о продаже своих акций третьему лицу с указанием цены и других условий продажи акций;
- своевременно предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных ему совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых он может быть заинтересованным лицом, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами (лицом) 20 и более процентов голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.1.6. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему акций Общества;
 - участвовать в Общих собраниях лично или через представителя;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке;
 - требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества;
 - требовать в установленном Законом об акционерных обществах порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия решения о реорганизации Общества или совершения крупной сделки, а также в случае внесения изменений в настоящий Устав или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, а также против внесения в Устав соответствующих изменений либо не принял участие в голосовании по этим вопросам;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - на преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом;
 - акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеет преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционер имеет возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории (типа);
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 - получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшуюся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 - получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Обыкновенные акции

- 4.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.2.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.3. Привилегированные акции

- 4.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
- 4.3.2. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в Общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
- 4.3.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение:
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшейся после его ликвидации.

4.3.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 1 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

4.3.5. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 100 % номинальной стоимости этой акции.

4.4. Голосующие акции

4.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Законе об акционерных обществах.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является размещенная обыкновенная акция.

4.4.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- вносить предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом об акционерных обществах.

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

5.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

5.4. Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим

Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Законом об акционерных обществах.

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

5.8. Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

5.9. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае если количество незаинтересованных членов Совета директоров менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением Общего собрания акционеров, принятым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

5.10. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с Законом об акционерных обществах.

5.11. Признание решения Совета директоров Общества, предусмотренного пунктом 5.8 настоящего Устава, недействительным не влечет за собой признания сделок Общества, совершенных по цене, определенной на основании решения Совета директоров Общества, других сделок, решений иных органов Общества, выпусков эмиссионных ценных бумаг Общества, для совершения, принятия, размещения которых в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах необходимо определение цены, недействительными.

6. ДИВИДЕНДЫ

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

6.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется в порядке, установленном Законом об акционерных обществах.

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут также выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей фондов Общества.

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

6.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

6.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об акционерных обществах;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по привилегированным акциям, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен настоящим Уставом. ..

6.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда установлен Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

6.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.13. По прекращении указанных в п. 6.12 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ

7.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи).

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает само Общество.

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.

7.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам Общества).

Преимущественное право не действует:

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренными ст. 72 – 76 Закона об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
- при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица;
- при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

7.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество.

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа); другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.

Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.

Извещение о намерении продать акции высылается заказным письмом в адрес Общества или сдается в Общество.

Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

7.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций.

Указанное уведомление должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
- число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам);
- цену за одну акцию каждой категории (типа);
- другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;

день извещения о намерении продать акции;
срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения;

число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам);

число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом.

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее 10 (десяти) дней со дня извещения о намерении продать акции.

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции.

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества.

7.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций) с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу акций и Обществу заказным письмом или сдается в Общество лично.

Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично).

Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом акций и Обществом в срок не позднее 30 дней со дня извещения о намерении продать акции.

7.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

7.7. По истечении 30 дней со дня извещения о намерении продать акции Совет директоров Общества принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, с учетом принципа «пропорционально имеющимся акциям». В случае если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, Совет директоров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества).

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности.

На основании указанных решений Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия единоличный исполнительный орган Общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.

Указанное извещение должно содержать:

фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;

число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);

указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другим существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

7.8. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и Совет директоров Общества не принял решение об использовании преимущественного права Общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение Общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего Устава, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Во всех остальных случаях акционер — продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.

7.9. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:

- если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об использовании преимущественного права;
- если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;
- если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

7.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров Общества.

8.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливается в п. 9.10 настоящего Устава и Закона об акционерных обществах.

9.3. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

9.3.1. внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.3.2. реорганизация Общества;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.3.4. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

9.3.5. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

- По остальным вопросам решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.6. избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных п. 6, 7 ст. 69 Закона об акционерных обществах;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.7. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9.3.8. утверждение Аудитора Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.3.9. принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.10. принятие решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.11. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.12. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.13. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.14. принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

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

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.16. дробление и консолидация акций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.18. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.19. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) 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, а также срок и порядок выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.20. утверждение выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.21. принятие решения о выплате вознаграждения (или) компенсировании расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, и определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. ..

9.3.22. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Разделом 13 настоящего Устава;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.24. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Разделом 14 Устава;

- решение принимается большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.25. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа), а также Ревизионной комиссии;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

9.3.27. инициирование проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.3.29. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

- решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количества акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об акционерных обществах.

9.3.30. решение иных вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров.

- решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом об акционерных обществах к его компетенции.

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

9.6. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а если оно отсутствует или отказывается председательствовать - председатель Совета директоров.

9.7. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

9.7.1 Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом не установлено иное.

9.7.2. Если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включены самостоятельные вопросы:

а) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии;

б) об избрании единоличного исполнительного органа, Совета директоров, членов Ревизионной комиссии,

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава органа не подводятся.

9.7.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-

ров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

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

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

9.8.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об акционерных обществах, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

9.8.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.9. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

9.9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в члены Ревизионной комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в соответствии с настоящим Уставом Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

9.9.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в настоящем Уставе Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пп. 6 и 7 статьи 69 Закона об акционерных обществах, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

9.9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.9.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидата на его избрание в органы Общества.

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

9.9.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.9.1 и 9.9.2. Устава Общества.

9.9.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 9.9.1 и 9.9.2. на Устава Общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.9.1. и 9.9.2. Устава Общества количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.9.3 – 9.9.5. Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и настоящим Уставом и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

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

9.9.9. 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.

9.9.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в соответствующий орган, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидаты в список кандидатур по своему усмотрению.

9.10. Внеочередное Общее собрание акционеров

9.10.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

9.10.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным в абзп. 2 п. 6 ст. 55 Закона об акционерных обществах.

9.10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

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

9.10.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Закона об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.10.5. В случаях, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.10.6. В случае если в течение установленного настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

9.11. Кворум Общего собрания акционеров

9.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленными голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместно-го присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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

9.11.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.11.3. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций Общества, голосующих по данному вопросу повестки дня.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.11.4. В случае если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок 2 часа.

9.12. Повторный созыв Общего собрания акционеров

9.12.1. 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.

Вопросы подготовки и проведения повторного Общего собрания акционеров, в том числе дата и время его проведения, определяются Советом директоров Общества в соответствии со ст. 54 Закона об акционерных обществах, кроме случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах.

9.12.2. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными акциями Общества, голосующими по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня повторного Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.12.3. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Закона об акционерных обществах. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Закона об акционерных обществах не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона об акционерных обществах.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании ак-

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

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Компетенция Совета директоров

10.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.1.2.1. **определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых планов деятельности Общества, утверждение бизнес-плана, включая ключевые показатели деятельности, финансовый план (план доходов и расходов, план движения денежных средств и прогнозный баланс) и план ключевых мероприятий;**

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.2. **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона об акционерных обществах;**

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.3. **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;**

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.4. **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Главы 7 Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;**

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.5. **предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;**

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.6. **увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;**

- решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.7. **принятие решения о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества;**

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.9. **принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**

- решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, решения о реализации приобретенных акций по цене не ниже их рыночной стоимости;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.12. определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке в соответствии с Разделом 13 настоящего Устава;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.13. оценка имущества, вносимого в оплату акций;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.15. утверждение отчета об итогах приобретения акций, отчета об итогах погашения акций;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.16. принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами Общества;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.17. дача рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.18. дача рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.19. дача рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.20. дача рекомендаций Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.21. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Общества.

10.1.2.22. утверждение положения о закупках Общества;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.23. утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.24. утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.25. назначение руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.26. рассмотрение квартальных отчетов Службы внутреннего аудита;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.27. утверждение внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом или прямым требованием законодательства Российской Федерации;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.28. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.30. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Разделом 13 настоящего Устава, за исключением сделок, относящихся к страховой деятельности, включающей деятельность по размещению средств страховых резервов;

- решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.31. одобрение сделок, предусмотренных Разделом 14 настоящего Устава;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.32. принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.33. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.34. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.35. принятие решения об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности, а также в случаях, если срок полномочий исполнительного органа Общества истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не избран;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.36. утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия временного единоличного исполнительного органа, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, вносимые в этот договор изменений и дополнений;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.37. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия временного единоличного исполнительного органа;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.38. решение о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.39. вынесение для решения Общим собранием акционеров вопросов о реорганизации Общества, о ликвидации Общества (при добровольной ликвидации) и назначении ликвидационной комиссии;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.40. дача рекомендаций в отношении полученных обязательных или добровольных предложений о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

- решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.41. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.42. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.43. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 9.3.24. настоящего Устава);

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.44. назначение Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.1.2.45. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

10.2. Избрание Совета директоров

10.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 9.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.2.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

10.2.3. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в составе 7 членов.

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

10.2.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенное настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.2.6. Совет директоров Общества назначает Корпоративного секретаря Общества в целях надлежащего обеспечения своей деятельности сроком на один год.

10.2.7. Корпоративный секретарь осуществляет свои функции в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим порядок деятельности Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров Общества.

10.2.8. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

10.2.9. Порядок деятельности Совета директоров регулируется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.3. Председатель Совета директоров

10.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, на Общем собрании акционеров Общества.

10.3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществля-

ет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.4. Заседание Совета директоров

10.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссией Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

10.4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

10.4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

10.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом об акционерных обществах и (или) настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества не установлено иное.

10.4.7. В случае если по вопросам, по которым настоящим Уставом предусмотрено принятие решения единогласно всех членов Совета директоров Общества, и единогласие не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

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

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

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 года.

11.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 11.4.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 11.4.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 11.4.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 11.4.4. совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 11.4.5. в пределах своей компетенции издает приказы о назначении на должности работников Общества (кроме тех работников, которые назначаются решением соответствующих органов управления), об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 11.4.6. принимает решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
- 11.4.7. организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 11.4.8. организует выполнение решений Совета директоров;
- 11.4.9. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 11.4.10. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- 11.4.11. утверждает должностные инструкции работников Общества;
- 11.4.12. утверждает положения о структурных подразделениях Общества (департаментах, отделах, управлениях и т.д.), за исключением положений о филиалах, представительствах, службы внутреннего аудита;
- 11.4.13. утверждает типовые формы документов;
- 11.4.14. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- 11.4.15. открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени Общества в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 11.4.16. распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 11.4.17. утверждает организационную структуру Общества;
- 11.4.18. утверждает Правила страхования, экономического обоснования расчета страховых тарифов, структуры тарифной ставки, Положения формирования и использования резервов Общества, бизнес-планов, Планов перестрахования и иных документов, определяющих условия осуществления страховой деятельности;
- 11.4.19. предварительно рассматривает квартальные отчеты Службы внутреннего аудита и выносит их на рассмотрение Совета директоров;
- 11.4.20. утверждает Правила ведения Реестра акционеров Общества в случае, если ведение Реестра осуществляется Обществом самостоятельно;
- 11.4.21. формирует предложения о распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года для представления Совету директоров Общества;
- 11.4.22. устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- 11.4.23. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 11.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 11.6. Если единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.7. Если срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не избран, Совет директоров Общества вправе принять решение об избрании временного единоличного исполнительного

органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового исполнительного органа Общества.

11.8. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

11.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности за причиненные убытки не несут.

12.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 12.2 настоящего Устава.

12.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящим разделом ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, временного единоличного исполнительного органа.

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

13.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо 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 обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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

13.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона об акционерных обществах.

13.4. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

13.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения Раздела 14 настоящего Устава.

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего раздела Устава.

14.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, 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 и 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;

14.3. Лица, указанные в п. 14.2 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

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

14.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров.

14.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего Устава.

14.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

14.6.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бух-

галтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пп. 14.6.2 и 14.6.3. настоящего Устава;

14.6.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

14.6.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

14.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 14.6 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

14.9. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Закона об акционерных обществах.

15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

15.1. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей:

15.1.1. эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;

15.1.2. эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами Общества;

15.1.3. эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества);

15.1.4. достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

15.1.5. соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

15.1.6. противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:

- 1) органы управления Общества;
- 2) ревизионная комиссия Общества;
- 3) главный бухгалтер Общества (его заместители);
- 4) служба внутреннего аудита Общества;

5) специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6) актуарий;

7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия настоящему Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.