

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Газпром-Медиа Холдинг»

(Протокол № 03/15 от 02 апреля 2015 г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Газпром-Медиа Холдинг»

УСТАВ

(Редакция № 3)

г. Москва

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
9.	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
10.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	10
11.	ДИВИДЕНДЫ	10
12.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	11
13.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
14.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	21
15.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ	27
16.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	29
17.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	29
18.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	31
19.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	32
20.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Газпром-Медиа Холдинг», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью «Газпром-Медиа Холдинг», зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 23 октября 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077761645279, в соответствии с решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Газпром-Медиа Холдинг» от 16 июня 2008 года № 4, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 25 августа 2008 года за основным государственным регистрационным номером 5087746018960.
- 1.2. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. Полное на русском языке: Акционерное общество «Газпром-Медиа Холдинг».
 - 2.1.2. Сокращенное на русском языке: АО «Газпром-Медиа Холдинг».
 - 2.1.3. Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company Gazprom-Media Holding.
 - 2.1.4. Сокращенное на английском языке: Gazprom-Media Holding JSC.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - управление средствами массовой информации;
 - сбор, обработка и распространение информации;
 - деятельность в области радиовещания и телевидения;
 - производство и реализация (распространение) радио- и телепрограмм;

- производство и реализация (распространение) печатных средств массовой информации;
- редакционная и издательская деятельность;
- оказание информационных услуг;
- оказание услуг в области связи;
- рекламная деятельность как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- создание печатных и электронных средств массовой информации;
- доверительное управление собственностью;
- деятельность в сфере промоушена и создания имиджа;
- производство и реализация теле-, радио-, кино- и видеопродукции;
- участие в информационном обмене с государственными и негосударственными телерадиовещательными компаниями в Российской Федерации и за рубежом;
- дистрибьюторская деятельность по распространению информации и информационных технологий;
- проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей в Российской Федерации и за ее пределами творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- организация работы курсов и семинаров;
- деятельность в области права;
- разработка и реализация инвестиционных проектов в сфере управления и функционирования средств массовой информации.

Общество вправе осуществлять и любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является коммерческим корпоративным юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- 4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.5. Общество может участвовать и создавать на территории

Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

- 4.6. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, а также быть учредителем, участником (членом) других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с положениями правовых актов Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества равен 22 032 736 772,08 рублям (Двадцати двум миллиардам тридцати двум миллионам семистам тридцати шести тысячам семистам семидесяти двум рублям 08 копейкам) и составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Акционерами приобретены 275 409 209 651 (Двести семьдесят пять миллиардов четыреста девять миллионов двести девять тысяч шестьсот пятьдесят одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 0,08 рубля (восемь копеек) каждая.
- 7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) штук, номинальной стоимостью 0,08 рубля (восемь копеек) каждая (объявленные акции).

- 7.3. Как размещенные, так и объявленные акции предоставляют или будут предоставлять (объявленные акции) равный объем прав.
- 7.4. Увеличение уставного капитала Общества
- 7.4.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.4.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющими денежную оценку.
- При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной акционерами общества и советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 7.4.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами.
- 7.5. Уменьшение уставного капитала Общества
- 7.5.1. Общество вправе, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.5.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.5.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.
- 7.5.4. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 7.5.5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

- 7.6. Чистые активы Общества
- 7.6.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.6.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 7.6.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.6.4 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 7.6.3.1. об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 7.6.3.2. о ликвидации Общества.
- 7.6.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
- 7.6.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров
- 8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции в пределах количества объявленных акций, указанного в пункте 7.2. настоящего Устава.
- 8.1.2. Все акции, выпускаемые Обществом, являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акционер Общества обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и условиями их размещения;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать Обществу об изменении своего адреса;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- участвовать в формировании имущества Общества;
- заблаговременно уведомлять других акционеров о намерении обратиться в суд с исковыми заявлениями: о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки недействительной или применении последствий недействительности сделки. Кроме того, они должны заранее предоставить другим акционерам необходимую информацию, имеющую отношение к делу;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.4. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- передавать право голоса своему представителю, в том числе иному акционеру Общества;
- получать необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- получать копии протоколов Общего собрания акционеров и выписки из них;
- участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;
- отчуждать принадлежащие ему акции с соблюдением правил, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

8.1.5. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе

проводить закрытую подписку.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.
- 10.2. 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.
- 10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.
- 11.2. Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме.
- 11.3. Срок и порядок выплаты дивидендов устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. 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.
- 11.4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может

быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

- 11.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Правление.

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

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

13.1.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

13.1.2. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в следующих формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

13.1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.
- 13.1.6. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

- 13.1.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.1.8. На Общем собрании акционеров Общества председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. В случае отсутствия на собрании председателя Совета директоров Общества и лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, председатель собрания избирается из числа участников собрания.
- 13.2. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров Общества
- 13.2.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 13.2.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.1.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 13.2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13.1.4. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.2.4. Решение о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 13.2.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
- 13.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров
- 13.3.1. 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 его проведения.
- 13.3.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53

Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

13.3.3. В сроки, указанные в пунктах 13.3.1-13.3.2. настоящего Устава, 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.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации.

13.3.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

13.3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества и наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на их избрание, годовой отчет, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

- 13.3.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 13.3.5. настоящего Устава, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или ином месте, адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос, указанный в подпункте 2 пункта 13.1.4. настоящего Устава, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 13.3.5. настоящего Устава, в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 13.4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

- 13.4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об образовании

единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 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 менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

- 13.4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 13.4.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения по каждому кандидату:
- фамилия, имя, отчество;
 - дату рождения;
 - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
 - сведения об образовании;
 - места работы и должности за последние пять лет;
 - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
 - адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
 - наличие согласия выдвижаемого кандидата.
- 13.4.4. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
 - место нахождения и контактные телефоны;
 - номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
 - срок действия лицензии.
- 13.4.5. 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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 13.4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня

Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных настоящим Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.

- 13.4.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, также как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не были соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатов в органы Общества;
 - акционерами (акционером) не были соблюдены установленные настоящим Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
 - акционеры (акционер), предлагающие включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктам 13.4.2. и 13.4.3. настоящего Устава;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 13.4.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного акционерами (акционером) 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 принятия такого решения.
- 13.4.9. 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.
- 13.4.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

- 13.5. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества
- 13.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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.
- 13.5.2. 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.
- 13.5.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.
- 13.5.4. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения Советом директоров.
- 13.5.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.
- 13.5.6. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 13.5.7. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального 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.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

- 13.5.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет Общества.

- 13.6. Кворум Общего собрания акционеров Общества

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

- 13.6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

- 13.6.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

- 13.6.5. 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.

- 13.6.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 13.6.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 13.7. Бюллетени для голосования
- 13.7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.
- 13.7.2. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- При проведении Общего собрания акционеров общества путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества, бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 13.7.3. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 13.7.4. При проведении Общего собрания акционеров Общества, за исключением Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 13.7.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание

или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.7.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

13.7.7. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным в части голосования по такому вопросу.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу.

Если при избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем численный состав соответствующего органа, бюллетень признается недействительным в части голосования по указанному вопросу.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

- 14.1.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
- 14.1.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение основных программ деятельности Общества, годового бюджета, инвестиционных программ Общества, планов заимствований, а также отчетов об их выполнении;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) назначение Генерального директора Общества, образование Правления Общества, определение количественного состава Правления Общества, установление срока полномочий членов Правления Общества, избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено

Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 18) реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций Общества;
- 19) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 13.1.4. настоящего Устава;
- 20) внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества;
- 21) утверждение регламента проведения заседаний Совета директоров, а также порядка представления материалов к заседаниям Совета директоров;
- 22) определение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом Общества;
- 23) определение условий договора, заключаемого Обществом с управляющим (управляющей организацией) в случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 24) избрание Секретаря Совета директоров и освобождение от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в любых коммерческих и некоммерческих организациях, включая организации с иностранными инвестициями, в том числе об учреждении, реорганизации, ликвидации таких организаций, приобретении, отчуждении или обременении Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев таких организаций (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.1.4 настоящего Устава);
- 26) согласование позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления организаций, указанных в подпункте 25) пункта 14.1.3 настоящего Устава (1) по вопросам, связанным с увеличением либо уменьшением уставного капитала, эмиссией акций, иных ценных бумаг таких организаций, внесением вкладов в имущество указанных организаций, (2) по вопросам, связанным с участием и прекращением участия таких организаций в других организациях (включая приобретение, отчуждение, обременение ими активов в форме акций (ценных бумаг,

конвертируемых в акции, и/или производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций, а также учреждение, реорганизацию, ликвидацию ими других организаций, 3) по вопросам, касающимся определения приоритетных направлений и утверждения основных программ деятельности, годовых бюджетов и отчетов об их выполнении, определения условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом организаций, в случаях, когда принадлежащие Обществу голосующие акции (доля в уставном капитале) составляют 90 (Девяносто) и более процентов от общего количества размещенных голосующих акций (размера уставного капитала) такой организации;

- 27) согласование приобретения Обществом основных средств или произведения иных капитальных вложений (за исключением приобретения любых ценных бумаг в соответствии с подпунктами 25) и 26) пункта 14.1.3 настоящего Устава), в частности, путем финансового лизинга, посредством совершения одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, на общую сумму, превышающую 3 (три) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда для приобретения таких основных средств или произведения таких капитальных вложений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок совершения сделок (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
- 28) согласование отчуждения либо обременения Обществом посредством совершения одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок основных средств Общества на сумму, превышающую 3 (три) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок совершения таких сделок (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
- 29) согласование получения Обществом ссуд, займов (в том числе выпуска облигаций, векселей, иных подобных документов), кредитов, гарантий, залогов и поручительств посредством совершения одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, на общую сумму, превышающую 3 (три) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, для которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок совершения (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
- 30) согласование предоставления (выдачи) Обществом ссуд, займов (в том числе приобретения облигаций, векселей, иных подобных документов, эмитированных третьими лицами), гарантий, залогов и поручительств посредством совершения одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, на общую сумму, превышающую 3 (три) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, для которых в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной порядок совершения (крупные сделки и сделки с заинтересованностью);

- 31) иные вопросы общего руководства деятельностью Общества, которые не относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 14.1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 14.2. Избрание Совета директоров Общества
 - 14.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
 - 14.2.2. В том случае, если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
 - 14.2.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
 - 14.2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
 - 14.2.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов по результатам кумулятивного голосования.
 - 14.2.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 14.3. Председатель Совета директоров Общества
 - 14.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества избирает заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
 - 14.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
 - 14.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

- 14.3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 14.4. Заседание Совета директоров Общества
- 14.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.
- Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия, в том числе посредством видео-конференцсвязи, или путем заочного голосования.
- 14.4.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества должен принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 14.4.3. Участие членов Совета директоров Общества в заседании Совета директоров с использованием систем видеоконференцсвязи приравнивается по своим юридическим последствиям к их личному присутствию на заседании. Совет директоров Общества самостоятельно определяет правила проведения заседаний Совета директоров с использованием систем видеоконференцсвязи.
- При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, в порядке, установленном «Положением о Совете директоров».
- 14.4.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия решений заочным голосованием, а также порядок учета письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества, определяются «Положением о Совете директоров».
- 14.4.5. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.
- 14.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также «Положением о Совете директоров» не установлено большее количество голосов.
- 14.4.7. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решения, решающий голос принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

14.4.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней с момента его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, а в случае принятия Советом директоров Общества решения об образовании в Обществе коллегиального исполнительного органа – единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления, при условии принятия Советом директоров Общества решения об образовании коллегиального исполнительного органа. В случае, если Советом директоров Общества не принято решение об образовании коллегиального исполнительного органа, функции Правления в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, осуществляются Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества представляет Правление Общества на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

15.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

- 15.3. Генеральный директор в пределах своей компетенции:
- 1) представляет интересы Общества перед третьими лицами;
 - 2) распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - 3) открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
 - 4) самостоятельно заключает в Российской Федерации и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества;
 - 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
 - 6) утверждает штатное расписание Общества;
 - 7) нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством;
 - 8) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
 - 9) утверждает внутренние документы, относящиеся к текущей деятельности Общества;
 - 10) принимает решения о предъявлении от имени Общества в установленном законом порядке претензий и исков к гражданам и юридическим лицам, а также обжаловании в установленном законом порядке действий органов государственной власти и управления, затрагивающих интересы Общества;
 - 11) организует ведение Обществом бухгалтерского учета;
 - 12) самостоятельно осуществляет все права, воплощенные в акциях (долях), принадлежащих Обществу, с соблюдением ограничений, установленных законодательством, а также настоящим Уставом.
- 15.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.
- 15.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.
- 15.6. Генеральный директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 15.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 15.8. Правление Общества действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия им решений.

- 15.9. К компетенции Правления Общества относится:
- 1) разработка для представления Совету директоров Общества основных программ деятельности Общества, годового бюджета, инвестиционных программ, планов заимствований, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
 - 2) утверждение внутренних документов Общества, относящихся к его текущей деятельности, внесенных на утверждение Правления Генеральным директором;
 - 3) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Генеральным директором.
- 15.10. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления Общества.
- 15.11. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный в настоящем Уставе кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.
- 15.12. На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.
- 15.13. Генеральный директор организует проведение заседаний Правления.
- 15.14. Любой член Правления вправе вынести на рассмотрение Правления вопрос, относящийся к компетенции Правления.
- 15.15. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- При этом те члены Совета директоров Общества, члены Правления, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании, не несут ответственности.
- 16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, членам Правления, а равно к управляющей организации и управляющему о

возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 16.2. настоящего Устава.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 17.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 17.3. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 17.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.
- 17.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое иное лицо. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 17.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
 - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
 - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
 - проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
 - проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
 - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Правлением и Советом директоров Общества Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 17.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Такие документы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества по требованию Ревизионной комиссии.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.
- 18.2. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам Общества, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

- 18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 18.5. Общество обязано привлечь аудитора для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 19.2. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. Устава, должны быть предоставлены акционеру Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм.
- 20.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,

установленном Гражданском кодекском Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

- 20.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
- 20.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 20.7. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
- 20.8. Ликвидационная комиссия помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 20.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 20.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
- 20.11. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.
- 20.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.
- 20.13. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами Общества.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

№ 13 АПР 2015 200 г.г.г.

ОГРН 5084446018960
ГРН 7154446640802

Оригиналы документа хранятся в регистрирующем
(налоговом) органе



Всего прошито, пронумеровано 33 (Тридцать три)
листа

