

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1038900502596 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.08.2020 за ГРН 2208900094710



УТВЕРЖДЕН:

**Решением годового общего собрания
акционеров
(Протокол от «24» июня 2020 г.)**

УСТАВ Акционерного общества

«Ямальская ипотечная компания» (Новая редакция)

**г. Салехард
2020 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ямальская ипотечная компания» (именуемое в дальнейшем - «Общество») создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (именуемый в дальнейшем – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией (корпорацией) и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Ямальская ипотечная компания»

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке joint Stock Company «Mortgage Company of Yamal».

1.5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «Ямальская ипотечная компания».

1.6. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард.

1.7. Общество является непубличным.

1.8. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок деятельности.

1.9. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В предусмотренных Гражданским кодексом РФ случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.11. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.12. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или федеральными законами.

1.13. 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.

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

1.15. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.16. Общество может иметь дочерние хозяйствственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством РФ, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.17. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества или Общества.

1.18. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

1.19. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

1.20. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

1.21. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

1.22. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

1.23. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов, установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства создаются по решению совета директоров Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений о них.

2.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и наделяются имуществом создавшего их Общества. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах его акционеров. Общество осуществляет гражданские права и несет юридические обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- деятельность рекламных агентств;
- исследование конъюнктуры рынка;

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

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на акции, распределенные среди его учредителей (акционеров) и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги,

конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что такое Общество является публичным.

4.3. Уставный капитал Общества составляет **255 000 000** (двести пятьдесят пять миллионов) рублей, разделенных на **25 500** (двадцать пять тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **10 000** (десять тысяч) рублей каждая.

4.4. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением о выпуске, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций. Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные акции в количестве **50 000** (пятьдесят тысяч) штук. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.5. Общество вправе размещать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов.

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, цennыми бумагами, другими вещами или имущественными правами, а также иными правами, имеющими денежную оценку. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.7. При оплате акций (дополнительных акций) не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик (если иное не предусмотрено действующим законодательством). Величина денежной оценки имущества, произведенной Обществом, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.8. Если 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).

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

4.10. 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.

5. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Общество в соответствии с законом «Об акционерных обществах» вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

5.2. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. Права кредиторов в случае уменьшения уставного капитала Общества или снижения стоимости его чистых активов определяются законом «Об акционерных обществах».

5.3. 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 РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством РФ Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано уменьшить уставный капитал. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих

участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров общества.

5.5. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

5.6. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал общества, к размеру уставного капитала общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов общества. Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих обществу, и размер чистых активов общества определяются по данным бухгалтерского учета общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого советом директоров общества принято решение о созыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала общества.

5.7. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций представляются обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

5.8. Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссионных ценных бумаг, приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, фиксируются на дату конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала общества принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого общества, лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) акций другого общества, приобретаемых акционерами общества в соответствии с настоящим пунктом, фиксируются на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций другого общества, размещаемых при консолидации или дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого общества и решение об уменьшении уставного капитала общества могут быть приняты одновременно.

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

5.10. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующих случаях:

- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи

29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, или до момента истечения срока, предусмотренного для подготовки списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Общества;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.11. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги по вышеуказанным правилам в следующих случаях:

- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона «Об акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда или станет меньше указанной суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 Федерального закона выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.12. По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам общества денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги.

5.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

5.14. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.15. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

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

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

5.18. 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.

5.19. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которых образуются дробные акции, не допускается.

5.20. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, НЕ УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ЕГО УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

6.2. Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.3. К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

6.4. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, предусмотренных пунктом 3 статьи 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.5. Максимальная стоимость вкладов в имущество общества, вносимых всеми или определенными акционерами общества, не ограничивается.

6.6. Решением общего собрания акционеров общества на акционеров общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество общества. Указанное решение принимается единогласно всеми акционерами общества.

6.7. Вклады в имущество общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале общества. Вклады в имущество общества вносятся деньгами.

6.8. Обязанность по внесению вкладов в имущество общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности. С иском об исполнении обязанности по внесению вклада в имущество общества к лицу, уклоняющемуся от исполнения такой обязанности, вправе обратиться в суд само общество или его акционер.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

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

7.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7.3. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

7.5. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом, определенным решением совета директоров Общества. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных пунктом 7.2. настоящего устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.7. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 7.4. настоящего устава.

7.8. 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 правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий 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 уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

7.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав. Акционеры имеют предусмотренные Законодательством и настоящим Уставом обязательственные права по отношению к Обществу. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.2. Акционер имеет право:

- продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие ему акции без ограничений. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства);
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества;
- иметь доступ к документам, которые Общество обязано предоставить акционерам согласно действующему законодательству и внутренним положениям. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
- требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих ему акций по рыночной стоимости этих акций в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или 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 доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

8.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства), а также об изменении иных данных реестродержателю. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ или другими законами.
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 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.
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества.

8.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

9.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки должен не позднее, чем за десять дней до дня обращения в суд уведомить заказным письмом с описью вложения Общество о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить иную информацию, имеющую отношение к делу, (копию искового заявления или иного процессуального документа и приложенных к нему доказательств).

9.2. Порядок, указанный в пункте 9.1. настоящего Устава распространяется также на членов Совета директоров Общества.

9.3. Уведомление акционеров, производится Обществом не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска в порядке, предусмотренном настоящим уставом, для уведомления о созыве и проведении общего собрания акционеров или на официальном сайте Общества в сети Интернет (при наличии такого сайта).

9.4. Список акционеров составляется по состоянию на дату получения Обществом уведомления акционера о намерении обратиться в суд с соответствующими требованиями. Расходы на уведомление Обществом акционеров и на изготовление копий необходимых документов возмещаются акционером, имеющим намерение обратиться в суд.

10. ДИВИДЕНДЫ

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

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года может быть принято не позднее трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими 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.

10.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров

Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

10.7. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ,
- 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 либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.

10.10. **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 и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.11. По прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.10. настоящего устава Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.12. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям Общества, которые находящимся в распоряжении Общества.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах)

акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров является регистратор.

11.3. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

11.4. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.2. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (если функции счетной комиссии не выполняет профессиональный регистратор Общества);
- Дробление и консолидация акций;
- Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

12.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

12.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.8. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

12.9. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, (счетов прибылей и убытков), а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.10. Созыв и проведение общего собрания акционеров

12.10.1. Созыв общего собрания акционеров осуществляется решением совета директоров, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

12.10.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров объявляется путем рассылки письменного уведомления (заказное письмо, телекс, факс) или вручения под роспись всем акционерам Общества не позднее, чем за 21 день, до даты проведения общего собрания акционеров, если иные сроки не предусмотрены ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.10.3. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня и определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение иных вопросов связанных с созывом и проведением Общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров Общества.

12.10.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

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

12.10.6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

12.11. Право на участие в Общем собрании акционеров.

12.11.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

12.11.2 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.11.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

12.11.4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется

Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.11.5 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.12. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

12.12.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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.

12.12.2. 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, путём направления заказных писем, вручения под роспись или иными способами, предусмотренным настоящим уставом.

12.12.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), посредством использования электронных способов связи (телефакс, e-mail).

12.12.4. Общество также вправе довести сообщение до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества о проведении общего собрания акционеров следующими способами:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;
- опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.12.5. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров пять лет, с даты проведения такого собрания.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

12.15. Соответствующая информация 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.

12.16. 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.

12.17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.17.1. 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 общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

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

12.17.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.17.5. Совет директоров 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 в порядке и сроки, установленные внутренними положениями Общества. 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, предусмотренных внутренними положениями Общества.

12.17.6. 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, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними положениями Общества.

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

12.17.8. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

12.18.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес для их направления;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, а также на адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

12.18.2. При подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, Совет директоров также должен принять решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании акционеров.

12.18.3. При подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, совет директоров также должен принять решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании акционеров.

12.19. Внеочередное Общее собрание акционеров.

12.19.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.19.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, 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.

12.19.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 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.

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

12.19.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 50 дней, с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

12.19.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

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

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

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

12.19.10. 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 в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 (десяти) и более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.19.11. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

12.19.12. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.19.13. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или уклонение от его созыва могут быть обжалованы в суд.

12.20. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

12.20.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

12.20.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.20.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

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

12.20.5. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Также предусматривается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

12.21. Проведение и кворум общего собрания акционеров

12.21.1. Собрание ведет председатель Совета директоров или лицо, которое выбирается из числа присутствующих на собрании акционеров (представителей акционеров).

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

12.21.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.21.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

12.21.5. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

12.21.7. 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.

12.21.8. 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.

12.21.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом и внутренними положениями Общества.

12.21.10. 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.

12.21.11. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

12.21.12. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

12.22. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.22.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

12.22.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.22.3. Функции счётной комиссии выполняет реестродержатель общества.

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

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

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

12.22.7. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.23. Протокол общего собрания акционеров.

12.23.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.23.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров;

12.23.3. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения данного раздела настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Компетенция Совета директоров.

13.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных Обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение бизнес - планов Общества, стратегии развития Общества и рассмотрение отчетов по их исполнению;
- утверждение положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества, включая утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности, внесение в них изменений и дополнений;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных Обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии ФЗ «Об акционерных Обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- избрание генерального директора Общества;
- принятие решения о досрочном прекращении и (или) временном приостановлении полномочий генерального директора Общества;
- утверждение договора с генеральным директором Общества и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- установление размеров выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- выдача рекомендаций и поручений генеральному директору Общества по вопросам текущей деятельности Общества;

- рассмотрение отчётов генерального директора Общества: о деятельности Общества; об исполнении поручений Совета директоров Общества и/или акционеров Общества; об исполнении Обществом протокольных решений;
- привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организацией (управляющим) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организацией или управляющему;
- рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, регулирующих порядок проведения общих собраний акционеров Общества, деятельность совета директоров общества, деятельность ревизионной комиссии Общества, а также внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, если такое согласие не относится к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- утверждение корпоративного секретаря Общества и условий договора с ним;
- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, и о прекращении участия общества в других организациях кроме случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 12.3. настоящего Устава;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получение информации о деятельности Общества и ознакомление с его бухгалтерской и иной документацией;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

13.2. Избрание Совета директоров

13.2.1. Совет директоров состоит из пяти членов, избираемых общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

13.2.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято в отношении всех членов совета директоров общества. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

13.2.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных Обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.2.4. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.2.5. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в подпункте 13.2.6. устава Общества.

13.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, 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.

13.3. Председатель Совета директоров.

13.3.1. 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.

13.3.2. 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.

13.3.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

13.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляют иной член совета директоров в порядке, предусмотренном внутренними положениями Общества.

13.4. Заседание совета директоров

13.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера, владеющего не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

13.4.2. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

13.4.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется внутренними положениями Общества.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества без ограничения срока и подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества. Полномочия генерального директора могут быть прекращены советом директоров Общества.

14.3. Генеральный директор может не быть акционером Общества. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим уставом и трудовым договором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

14.6. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

14.7. Генеральный директор и другие должностные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

15.1. Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом требований действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

15.2. Совет директоров Общества утверждает корпоративного секретаря Общества и условия договора с ним.

15.3. Корпоративный секретарь назначается на должность решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов от участников в соответствующем заседании. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

15.3. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Генеральный директор, члены совета директоров и другие должностные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

16.2. Генеральный директор, (а равно лицо временно исполняющие его функции) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

16.3. Указанные в пункте 16.1. настоящего устава лица, несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

16.4. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пункте 16.1. настоящего устава, обязаны действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несут ответственность за убытки, причиненные по их вине Обществу.

16.5. В совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.6. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

17.3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

17.4. В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

17.5. В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.6. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.7. Совет директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

17.8. Положения о крупных сделках не применяются:

- если в Обществе 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
- к сделкам, связанным с размещением либо оказанием услуг по размещению (публичному предложению) и (или) организации размещения (публичного предложения) акций общества

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества (за исключением условий об определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги, предусмотренные настоящим подпунктом);

- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами 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, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;
- к сделкам по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», и получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.9. Получение согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки осуществляется в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

18.1 Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

18.2 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) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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.

18.3. Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

18.4. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

18.5. Лица, указанные в пункте 18.3 настоящего устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

18.6. В случае изменения указанных сведений, после получения обществом уведомления, указанные лица обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

18.7. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также аудитора общества по его требованию.

18.8. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

18.9. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

18.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Указанное согласие, до ее совершения может быть получено от совета директоров общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

18.11. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее кворума, определенного настоящим пунктом, для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

18.12. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования.

18.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании положений действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

19.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров и не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

19.3. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

19.4. Ревизионная комиссия имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной

инициативе, по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

19.6. Ревизионная комиссия вправе получать от должностных лиц Общества все необходимые документы и личные объяснения. Такое письменное требование Ревизионной комиссии обязательно для исполнения лицом, которому оно адресовано.

19.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

19.8. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

19.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

19.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение.

20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

20.1. В Обществе создается Резервный фонд, а также могут создаваться иные фонды. Порядок формирования, а также использования фондов определяется действующим законодательством.

20.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного настоящим пунктом размера. Резервный фонд Общества предназначается на покрытие убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

20.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, генеральный директор Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании 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 не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов о ликвидации Общества. 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.

20.5. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.6. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

20.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

20.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

21. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в его учредительные документы.

21.2. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

21.4. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его существования без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими нормативными актами, с учетом положений настоящего Устава.

21.5. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров.

21.6. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.7. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, либо ликвидатора Общества.

21.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем. В случае назначения ликвидатора решения принимаются единолично и оформляются письменно.

21.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

21.10. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

21.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения об этом органом государственной регистрации юридических лиц записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

23.1. Ознакомление с документами Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, законом об акционерных обществах, нормативными актами Банка России, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

23.2. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

23.3. Направление иным способом не допускается.

23.4. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются правомочному лицу в случае получения от него расписки, подтверждающей предупреждение о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

23.5. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат конфиденциальную информацию, их самостоятельное копирование осуществляется только с согласия Общества.

23.6. К инсайдерской информации Общества относится точная и конкретная информация, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую и иную тайну, предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

23.7. Акционер или иное лицо, получившее доступ к информации, указанной в пункте 23.5 настоящего устава, становится инсайдером.

23.8. Общество ведет список инсайдеров согласно требованиям законодательства РФ.

23.9. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов не может превышать затраты на их изготовление.

23.10. Общество не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты расходов на изготовление копий документов.

23.11. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов РФ настоящий устав действует, в части не противоречащей их императивным нормам. При этом недействительное положение устава заменяется другим, близким ему по смыслу.

24.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством РФ.

24.3. Сотрудники Общества несут ответственность за сохранение коммерческой тайны в соответствии с оформленными обязательствами.

24.4. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется генеральным директором Общества.

24.5. Любые изменения и дополнения настоящего устава либо утверждение устава в новой редакции производятся в порядке, установленном для его утверждения.