

Утверждено решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Федеральный центр проектного
финансирования»
от «11» Ноября 2013 г. № 3/2013

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Федеральный центр проектного финансирования»

(редакция №3)

г. Москва

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА | 3 |
| 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА | 3 |
| 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 4 |
| 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА | 4 |
| 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА | 5 |
| 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ | 5 |
| 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ | 6 |
| 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА | 7 |
| 10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ | 7 |
| 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА | 7 |
| 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА | 8 |
| 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА | 9 |
| 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ | 9 |
| 15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА | 11 |
| 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА | 15 |
| 17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА | 15 |
| 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА | 17 |
| 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА | 18 |
| 20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА | 18 |
| 21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | 20 |
| 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА | 21 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 1995 г. № 545 и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 сентября 1995 г. (№ 038.473).

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739088410. Свидетельство от 20 августа 2002 г. выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по ЦАО г. Москвы.

1.2. Единственным акционером Общества является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

1.3. Учредителем Общества являлась Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 603-р и распоряжением Росимущества от 29 октября 2010 г. № 2125-р 100% акций Общества внесены в качестве дополнительного имущественного вклада Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

1.4. Настоящая редакция Устава Общества утверждена решением единственного акционера Общества - государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» «11» Ноября 2013 г. № 3/2013.

1.5. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров, органов управления Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования»;

на английском языке - Federal Centre for Project Finance, Open Joint-Stock Company.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - ОАО «ФЦПФ»;

на английском языке - FCPF, OJSC.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 11, стр. 1.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть

также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. содействие в подготовке инвестиционных проектов городского и регионального развития, основанных на механизмах государственно-частного партнерства, включая организацию, консультирование и финансирование проектов (в том числе подготовительной стадии);

4.2.2. оказание консультационных, инвестиционных, юридических, бухгалтерских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации и других видов услуг;

4.2.3. реализация и мониторинг инвестиционных проектов и федеральных программ, в том числе реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций;

4.2.4. производство и реализация научно-технической продукции, выполнение научно-исследовательских и проектных работ;

4.2.5. организация и проведение встреч, семинаров и конференций, а также обучение специалистов в области проектного финансирования и формирования проектов государственно-частного партнерства, подготовки инвестиционных проектов, практики организации закупок.

4.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае, если Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 4 927 800 000 (четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 4 927 800 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча) рублей каждая, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении Общества.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано, уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются

дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 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 законодательством Российской Федерации.

11.6. 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 его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.8. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если по окончании финансового года, стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество принимает меры в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля.

13.2. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров Общества;
- 2) Наблюдательный совет Общества;
- 3) Коллегиальный исполнительный орган (далее - Правление Общества);
- 4) Единоличный исполнительный орган (далее - Генеральный директор Общества).

13.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету и исполнительным органам Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров общества, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпункте 1-3, 5, 17 и 20 пункта 14.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 2, 6, 14-19 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Наблюдательного совета.

14.7. Решение Общего собрания акционеров Общества 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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

14.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

14.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.12. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения 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.

15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

15.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Наблюдательный совет Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества, но не менее 5 (пяти) человек, на срок до очередного годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Общества.

15.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии Общества, включающей приоритетные направления деятельности и среднесрочный бизнес-план Общества;
- 2) утверждение бюджета на финансовый год;
- 3) ежегодное рассмотрение отчета об итогах выполнения стратегии Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
- 9) утверждение положения о порядке и условиях участия в подготовке проектов, указанных в пункте 4.2.1 Устава;
- 10) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 4.2.1. Устава, в случаях, когда совокупный объем участия в одном проекте превышает 200 млн. рублей или эквивалентную сумму в другой валюте, в том числе принятие решения об участии Общества в других организациях, когда такое участие связано с реализацией проекта (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.2 Устава);
- 11) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с участием и прекращением участия Общества в инвестиционных фондах;
- 12) принятие решений об изменении условий или прекращении участия в сделке (сделках) и/или организациях, участие которых ранее было одобрено Наблюдательным советом Общества;
- 13) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), вынесенных Генеральным директором на утверждение Наблюдательного совета, за исключением сделок, решение об одобрении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о премировании Генерального директора;
- 17) образование Правления Общества, определение его количественного состава и избрание членов Правления Общества по представлению Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий всего состава Правления Общества или отдельных членов (отдельного члена) Правления Общества, за исключением избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества;
- 18) утверждение положений о закупках и о порядке размещения временно свободных денежных средств Общества;
- 19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 20) рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества;
- 21) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 22) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 24) создание и упразднение комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при Наблюдательном совете Общества (в том числе комитета по инвестиционной политике, комитета по кадрам и вознаграждениям), утверждение положений об этих рабочих органах при Наблюдательном совете Общества, утверждение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам этих рабочих органов при Наблюдательном совете Общества;
- 25) назначение председателей и членов комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при Наблюдательном совете Общества, досрочное прекращение их полномочий в порядке и в случаях, предусмотренных соответствующими положениями об этих рабочих органах при Наблюдательном совете Общества;
- 26) избрание секретаря Наблюдательного совета Общества;
- 27) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 28) создание филиалов Общества, открытие представительств Общества;
- 29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 32) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также решениями Наблюдательного совета Общества;
- 33) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 34) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 35) утверждение по предложению Председателя Наблюдательного совета Общества состава Экспертного совета и Секретаря Экспертного совета;
- 36) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.4. Члены Наблюдательного совета Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Председателя Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов общего числа членов Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует работу Наблюдательного совета Общества, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, а также председательствует на общем собрании акционеров Общества. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества его функции выполняет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть Председателем Наблюдательного совета Общества.

15.5. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

15.6. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины избранных членов Наблюдательного совета Общества.

При проведении заседания Наблюдательного совета Общества может использоваться видеоконференция или телефонная связь.

15.7. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании, если оно представлено Наблюдательному совету Общества в порядке, предусмотренном положением о Наблюдательном совете Общества, а при заочном голосовании – бюллетени, полученные и признанные действительными в порядке, предусмотренном положением о Наблюдательном совете Общества.

15.8. В случае если количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве и об утверждении повестки дня такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.9. При проведении заседания Наблюдательного совета Общества в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению Председателя Наблюдательного совета посредством бюллетеней.

15.10. Решения могут приниматься Наблюдательным советом Общества путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о Наблюдательном совете Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

15.11. При наличии кворума все решения принимаются Наблюдательным советом Общества простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования – большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, приславших бюллетени, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее количество голосов для принятия решений.

15.12. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Наблюдательного совета Общества в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.13. Каждый член Наблюдательного совета Общества обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов при принятии Наблюдательным советом Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Наблюдательного совета Общества. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета Общества не допускается.

15.14. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Общества.

15.15. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

15.16. Порядок организации работы Наблюдательного совета Общества определяется положением о Наблюдательном совете Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Исполнительными органами Общества, которые осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, являются:

- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества.

16.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества.

16.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров Общества.

16.4. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров Общества и Наблюдательному совету Общества.

16.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества или членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества, и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной в пункте 17.3 Устава.

17.2. Члены Правления Общества избираются Наблюдательным советом Общества по предложению Генерального директора Общества в количестве, определяемом решением Наблюдательного совета Общества, сроком на 3 (три) года и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

17.3. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества;
- 2) представление Наблюдательному совету Общества ежегодного отчета о выполнении стратегии и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета Общества;
- 3) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 4.2.1. Устава, в случаях, когда совокупный объем участия в одном проекте равен или менее 200 млн. рублей или

- эквивалентной суммы в другой валюте, в том числе принятие решения об участии Общества в других организациях, когда такое участие связано с реализацией проекта (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.2 Устава);
- 4) принятие решений об изменении условий или о прекращении участия в сделке (сделках) и организациях, участие в которых было ранее одобрено Правлением Общества;
 - 5) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в случаях, не связанных с осуществлением деятельности, указанной в п.4.2.1 Устава, за исключением случаев, когда принятие данных решений отнесено к компетенции других органов управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
 - 6) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета Общества;
 - 7) создание и упразднение комиссий, комитетов, иных рабочих органов, действующих при Правлении Общества, утверждение положений о них;
 - 8) утверждение положения о системе оплаты труда и стимулирования работников, а также организационной структуры Общества;
 - 9) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
 - 10) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

17.4. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины избранных членов Правления Общества.

При проведении заседания Правления Общества может использоваться видеоконференция или телефонная связь.

17.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Общества, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, если оно представлено Генеральному директору Общества в порядке, предусмотренном положением о Правлении Общества, а при заочном голосовании – бюллетени, которые были получены и признаны действительными в порядке, предусмотренном положением о Правлении Общества.

17.6. При проведении заседания Правления Общества в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению Генерального директора Общества посредством бюллетеней.

17.7. Решения могут приниматься Правлением Общества путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о Правлении Общества.

17.8. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования - большинством голосов членов Правления Общества, приславших бюллетени.

17.9. В случае равенства голосов при принятии Правлением Общества решений право решающего голоса принадлежит Генеральному директору Общества.

17.10. В случае, если Правлением не принято решение по вопросу об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных, то, вопрос об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть вынесен Генеральным директором на рассмотрение Наблюдательного совета Общества.

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

17.12. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества, при Правлении Общества могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

17.13. Порядок организации работы Правления Общества определяется в соответствии с положением о Правлении Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров Общества.

18.2. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.

18.3. Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества и Правления Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) утверждает штаты, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 5) утверждает положения о филиалах Общества и представительствах Общества, назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 6) принимает на работу и увольняет работников Общества;
- 7) является Председателем Правления, организует работу Правления Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Правления Общества ведение протокола, распределяет обязанности между членами Правления Общества;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- 9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 10) устанавливает размер оплаты труда работников Общества в рамках утвержденного бюджета на финансовый год;
- 11) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 15) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 16) обеспечивает организацию и планирование работы Общества, его филиалов и представительств, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 17) принимает решения о приостановлении исполнения по сделкам, одобренных Наблюдательным советом или Правлением Общества, при выявлении фактов, которые могут повлечь неблагоприятные финансовые последствия для Общества;
- 18) утверждает локальные нормативные акты, связанные с установлением условий труда и социальной защищенности работников Общества, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Общества, учетную политику Общества, учетную политику в целях налогообложения, а также внутренние

документы, предусмотренные в положениях, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом и Правлением Общества;

- 19) решает другие вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества или Правления Общества.

18.4. Генеральный директор Общества обязан:

- 1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;
- 2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров Общества, Наблюдательным советом Общества или Правлением Общества, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- 3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества.

18.5. В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь и др.) исполнение его обязанностей в указанный период возлагается на одного из работников Общества.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Члены Наблюдательного совета Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

19.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным в пункте 19.1 настоящего Устава лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

Общество или акционер (акционеры) вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным лицам о возмещении причиненных акционеру убытков.

20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

20.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.4. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

20.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

20.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

20.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества (включая изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке), документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии;
- 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, Правления и Генерального директора.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

20.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

21.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

21.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

21.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Наблюдательного совета.

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

21.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

21.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Наблюдательному совету, а также Генеральному директору для принятия соответствующих мер.

21.9. По результатам ревизии Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

21.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Наблюдательным советом Общества.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

22.3. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на хранение в соответствующий архив.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на (двадцать один) лист



А.В. Баженов

А.В. Баженов

Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа
и Единый государственный реестр юридических лиц

20 НОЯ 2013 200 года

ИНН 1027739088410

ИНН 2137748144125

наименование регистрирующего органа

ИНН

Чистова Е.В.