

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
от «05» июня 2014 года
(протокол б/н от «05» июня 2014 года)

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Якутская топливно-
энергетическая компания»

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
Глава 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	4
Глава 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	5
Глава 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
Глава 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	7
Глава 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	7
Глава 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	7
Глава 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	15
Глава 11. ПРАВЛЕНИЕ	21
Глава 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	22
Глава 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	24
Глава 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	25
Глава 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	26
Глава 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	27
Глава 17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	27
Глава 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	28

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (полное фирменное наименование Общества до его переименования решением годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2010 года - Открытое акционерное общество «Якутгазпром»), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Статья 2.

Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 3.

С момента государственной регистрации Общество является правопреемником государственного предприятия «Якутгазпром», несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Открытое акционерное общество.

Статья 4.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 5.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО «ЯТЭК».**

Полное фирменное наименование Общества на якутском языке - **«Уматык-энергетикэ саха сиринээби хампаанньата» аһаҕас акционернай уопсастыба.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на якутском языке – **«ЯТЭК» ААУо.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - **JSC «YATEC».**

Статья 6.

Место нахождения Общества: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4.

Глава 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 7.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Статья 8.

Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча природного газа и газового конденсата;
- хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
- сжижение и регазификация природного газа для транспортирования;
- производство нефтепродуктов;
- оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин;
- оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;
- розничная торговля моторным топливом;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа;
- хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

- подготовка участка для горных работ;
- разведочное бурение;
- предоставление услуг по добыче нефти и газа;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
- инженерные изыскания для строительства;
- подготовка строительного участка;
- строительство зданий и сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- деятельность грузового неспециализированного транспорта.

Деятельность Общества не ограничивается указанными видами деятельности. Общество имеет право осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

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

Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 9.

Уставный капитал Общества составляет 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Статья 10.

1. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 826 919 375 (Восемьсот двадцать шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей.

2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.

Объявленные акции Общества предоставляют их приобретателям права, предусмотренные статьей 17 настоящего Устава.

Статья 11.

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

2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством принятие такого решения отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Статья 12.

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

2. 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 Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

3. После принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Статья 13.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может использоваться на другие цели.

Глава 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 14.

1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки (как открытой, так и закрытой) и конвертации.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров, если иное не установлено настоящим Уставом и действующим законодательством.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2. 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.

3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 15.

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

2. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Указанные лица осуществляют преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 16.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, дополнительных акций - решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Глава 6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 17.

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 18.

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

Статья 19.

Акционеры Общества осуществляют свои права в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями органов управления и должностных лиц Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

Глава 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 20.

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

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном главой V Федерального закона «Об акционерных обществах». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Совет директоров утверждает Положение о дивидендной политике, которым руководствуется при принятии рекомендаций о размере дивидендов.

Глава 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Статья 21.

1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет Директоров;
- 3) Правление
- 4) Генеральный директор.

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

Статья 22.

Компетенция органов управления и контроля Общества, порядок их избрания или назначения определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими их деятельность.

Глава 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

2. Общее собрание акционеров может проводиться:

в месте нахождения Общества, определенном настоящим Уставом;
в городе Якутске;
в городе Москве.

Конкретный адрес, по которому будет проводиться Общее собрание, определяется Советом директоров (иными органами и лицами, проводящими собрание в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 32 настоящего Устава).

Статья 24.

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 2 и пунктом 3 статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Статья 25.

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

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4. Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается Общим собранием единогласно.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Статья 26.

1. 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.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 27.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. 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 и отчет об итогах голосования.

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

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть доступен для ознакомления начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания

акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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.

4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 28.

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения в случаях, если:

предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем публикации уведомления в республиканских газетах «Якутия» или «Саха Сирэ».

4. 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, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

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.

Статья 29.

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект 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.

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

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

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

3. Общество обязано разместить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на своем сайте в сети «Интернет» (www.yatec.ru).

Статья 30.

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

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.

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.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3. 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).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества к предложению в повестку дня Общего собрания должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат

включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Помимо вопросов, предложенных 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 31.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

Статья 32.

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

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

2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 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, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 30 настоящего Устава.

Совет директоров 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.

3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4. В течение 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 Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В этом случае лицо или орган, на которое возлагается проведение внеочередного Общего собрания акционеров, определяется решением суда. Данное лицо или орган обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

Статья 33.

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.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо 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).

2. 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 доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций

Статья 34.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

2. 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.

3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 28 настоящего Устава. При этом положения пункта 2 статьи 28 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. 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.

5. 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.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 35.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 36.

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

3. 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 (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные

бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Статья 37.

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

По решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов, функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров.

Статья 38.

1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 39.

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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 собрании;
председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться также иные сведения, определённые Банком России.

В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Глава 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Статья 40.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 32 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством принятие решения по данному вопросу отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 9) установление требований к квалификации Генерального директора, утверждение размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также привлечение Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 10) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий контракта с Генеральным директором или определение лица, уполномоченного утверждать условия контракт, заключаемого с Генеральным директором;
- 11) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 12) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и отчета об итогах его выполнения;
- 13) утверждение процедуры управления рисками в Обществе;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) 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;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, а также назначение, освобождение от должности их руководителей;
- 19) одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества на сумму 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и выше;
- 24) принятие решений об участии, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества, (а также согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, доли участия во вновь создаваемых организациях и их оплату), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава;
- 25) принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей (акций) в уставных (складочных и т.п.) капиталах других организаций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях;
- 26) одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок Общества на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и выше;
- 27) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;
- 28) определение позиции Генерального директора Общества (представителей Общества, действующих на основании доверенностей), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и подготовка рекомендаций представителям Обществам в советах директоров ДЗО (в случае формирования совета директоров в ДЗО):
 - а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - б) о выдвижении кандидатуры Генерального директора ДЗО, об избрании Генерального директора ДЗО, досрочном прекращении его полномочий, установлении размера его вознаграждения и компенсаций, утверждение условий договора с ним;
 - в) о передаче полномочий Генерального директора ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - г) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, о выплате дивидендов Общества;
 - д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - е) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;
 - ж) о размещении ценных бумаг ДЗО;
 - з) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - и) об одобрении крупных сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых ДЗО, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - к) об участии ДЗО, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества и/или ДЗО, в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также прекращение участия ДЗО в других организациях;
 - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе утверждение устава в новой редакции;
 - м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и

компенсаций;

- н) о совершении сделок с ценными бумагам.
- 29) предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и выше, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи Советом директоров Общества не определены;
- 30) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Генерального директора) и отчетов об их выполнении;
- 31) формирование комитетов Совета директоров Общества;
- 32) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;
- 33) утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля Общества;
- 34) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 35) утверждение кандидатур на должности, находящиеся в непосредственной подчиненности Генерального директора и Исполнительного директора, установление размера предоставляемых им премий, льгот, компенсаций;
- 36) выдача обязательных к исполнению Генеральным директором поручений, касающихся подготовки информационных и иных материалов по вопросам организации проведения заседаний Комитетов Совета директоров, заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров Общества;
- 37) определение количественного состава правления и избрание членов правления;
- 38) разработка и утверждение организационно-штатной структуры и штатного расписания Общества, филиалов и представительств;
- 39) поручение Генеральному директору Общества разработку перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных, и, в случае принятия такого решения, утверждение указанных документов, любых изменений и дополнений к ним, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
- 40) утверждение бизнес-планов по инвестиционным проектам, любых изменений и дополнений к ним, включая планы-графики реализации проектов и бюджеты инвестиционных затрат, а также рассмотрение ежеквартальных отчетов об их исполнении;
- 41) утверждение годовых бюджетов Общества, любых изменений и дополнений к ним, а также рассмотрение ежеквартальных отчетов об их выполнении;
- 42) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 41.

1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем семь членов.

2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее

собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 23 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Акционеры стремятся выдвинуть и избрать в состав Совета директоров не менее 1 (одного) независимого директора.

5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно прекратить участие в деятельности Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества за один месяц до дня предполагаемого прекращения своих полномочий, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

Статья 42.

1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа (количественного состава) членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов.

Статья 43.

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Место (адрес) и время проведения заседаний Совета директоров определяются Председателем Совета директоров, если иное не установлено Положением о Совете директоров Общества.

2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

4. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, бюллетень для голосования и материалы по вопросам повестки дня заседания направляются каждому члену Совета директоров не позднее чем за семь дней до даты заседания посредством почтовой, курьерской или электрической связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту) или вручаются под роспись.

6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров. При этом кворум имеется, если в заседании Совета директоров приняли участие не менее половины от числа независимых директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

7. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества, выраженное в бюллетене для голосования, полученном Обществом не позднее даты и времени проведения заседания, указанных в уведомлении.

Члены Совета директоров, бюллетени которых получены Обществом в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, считаются принявшими участие в заседании.

При определении кворума и подведении итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении.

8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 6 (при размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) пункта 2 статьи 40 настоящего Устава, решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также иные решения, предусмотренные настоящим Уставом, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10. Решение по вопросу, указанному в пункте 37 части 2 статьи 40 настоящего Устава принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11. При принятии решения по вопросу об утверждении условий контракта с Генеральным директором Общества голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заочное голосование осуществляется бюллетенями, которые направляются членам Совета директоров в срок, установленный пунктом 4 настоящей статьи.

13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 44.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Глава 11. ПРАВЛЕНИЕ

Статья 45.

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, состав которого утверждается советом директоров Общества.

2. Генеральный директор Общества является по должности председателем правления.

3. Членами правления Общества могут состоять только лица, являющиеся работниками Общества.

4. Количественный состав правления не является фиксированным и определяется решением совета директоров Общества в зависимости от стоящих перед Обществом целей и задач, необходимости осуществления определенной производственной политики и исполнения для этого определенных функциональных обязанностей. Совет директоров может в любое время изменить количественный состав правления.

5. Генеральный директор направляет в совет директоров для утверждения предложения по кандидатурам членов правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, и вправе избрать членом правления лицо, не являющееся кандидатурой, предложенной Генеральным директором Общества для избрания.

6. Совет директоров вправе прекратить досрочно полномочия всего состава правления и утвердить новый состав правления.

7. Полномочия любого члена правления могут быть в любое время прекращены по решению совета директоров. Член правления вправе сложить с себя полномочия, подав соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

8. При сложении членом правления с себя полномочий или увольнении из Общества полномочия члена правления прекращаются соответственно с момента подачи им заявления о сложении полномочий (либо с момента, указанного в заявлении) либо увольнения.

9. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

- обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- выполнение производственной программы и бюджета Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
- выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- подготовка обоснованных предложений по инвестиционным проектам и бюджету Общества для утверждения Советом директоров;
- координация работы служб Общества, рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- подготовка информационных материалов и документов для Совета директоров Общества в целях осуществления его функций, а также предоставление Совету директоров данных о финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, иной информации;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной Советом директоров Общества;
- рассмотрение вопросов, связанных с получением Обществом кредитов в российских и зарубежных банках и предоставлением займов физическим и юридическим лицам, включая дочерние общества, если решение этих вопросов не отнесено нормативными актами или Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

- анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
- подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда в рамках утвержденного бюджета;
- определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.
- рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

Статья 46.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления, а также порядок принятия им решений определяются в положении о правлении, утверждаемом общим собранием акционеров.

Глава 12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Статья 47.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, подготавливает отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- принимает на работу, увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств (с учетом п.п.35 п.2 статьи 40 настоящего Устава);
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров приоритетные направления деятельности Общества и перспективные планы, в том числе

- инвестиционные, по их реализации, любых изменений и дополнений к ним, а также отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров;
- выдвигает (с учетом п.п.28 п.2 статьи 40 настоящего Устава) кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
 - представляет на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информации о других организациях, в которых участвует Общество;
 - совершает сделки в пределах статей бюджета, утвержденного Советом директоров Общества;
 - выполняет текущие и перспективные планы работ;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - разрабатывает годовые бюджеты Общества; представляет указанные документы, любые изменения и дополнения к ним, а так же ежеквартальные отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров Общества;
 - разрабатывает бизнес-планы по инвестиционным проектам, любые изменения и дополнения к ним, включая планы-графики проектов и бюджеты инвестиционных затрат, представляет указанные документы, любые изменения и дополнения к ним, а так же ежеквартальные отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров Общества;
 - исполняет поручения Совета директоров, касающихся подготовки информационных и иных материалов по вопросам организации проведения Советов директоров и общих собраний акционеров Общества;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3. Генеральный директор избирается Советом директоров. Кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества вправе выдвигать только члены Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется решением Совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, его ответственность определяются действующим законодательством Российской Федерации и контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан информировать об этом Совет директоров.

5. Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой им должности:

- по решению Совета директоров;
- по собственному заявлению;
- по основаниям, предусмотренным в контракте, заключенным с ним;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 48.

1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2. Управляющей организации (управляющему) запрещается осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) другой управляющей организации или другому управляющему.

Глава 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 49.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе не менее трех человек.

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.

2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

1) проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

2) контроль за соблюдением Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

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

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

По результатам проводимых в течение года проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение не позднее, чем за 50 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, и представляет его в Совет директоров.

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

5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Статья 50.

1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 51.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Глава 14. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Статья 52.

1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований действующего законодательства, настоящего Устава, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

2. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа (количественного состава) членов Совета директоров.

Корпоративный секретарь Общества одновременно осуществляет функции Секретаря Совета директоров Общества.

3. Кандидат на должность Корпоративного секретаря Общества должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего юридического или экономического образования и специальной подготовки по корпоративному управлению;

- наличие стажа работы по специальности в должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 5 лет, в том числе в должностях руководителей.

4. К компетенции Корпоративного секретаря Общества относятся следующие вопросы:

1) подготовка и организация проведения Общих собраний акционеров, предварительное рассмотрение предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы Общества;

2) подготовка годового отчета Общества, других документов, представляемых акционерам к проведению Общих собраний (годовых и внеочередных), ежеквартальных отчетов эмитента;

3) обеспечение раскрытия (предоставления) Обществом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава;

4) учет и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров;

5) взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными и иными органами по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг.

6) контроль за исполнением решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

7) обеспечение соблюдения установленных правил и процедур, в том числе порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядка одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедур эмиссии акций Общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров.

5. Права и обязанности Корпоративного секретаря Общества при осуществлении им функций Секретаря Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

6. Корпоративный секретарь вправе требовать от органов и должностных лиц Общества оказания содействия в осуществлении им своих функций, в том числе предоставления информации и документов, относящихся к сфере его компетенции.

7. Корпоративный секретарь обязан незамедлительно информировать Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности.

Глава 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Статья 53.

1. Общество представляет и публикует консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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 Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 54.

1. Общество обязано хранить документы в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

По требованию акционера Общество обязано предоставить копии документов Общества в порядке, определенном законодательством, за плату, не превышающую стоимости изготовления копий.

2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

3. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Статья 55.

1. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

2. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

3. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 56.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.

Реорганизация Общества производится в порядке, установленном законодательством.

2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 57.

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, определенном законодательством.

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

Глава 17. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

Статья 58.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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.

2. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них, которое утверждается Советом директоров Общества.

5. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании выданных им доверенностей.

6. Общество имеет Представительство в г. Москве, расположенное по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10А.

Глава 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59.

1. Если в результате изменения законодательства отдельные положения настоящего Устава вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему положения настоящего Устава утрачивают силу.

Если в результате внесения изменений в настоящий Устав отдельные положения внутренних документов Общества вступают с ним в противоречие, то применяются соответствующие положения Устава, а противоречащие ему положения внутренних документов Общества утрачивают силу.

2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества.