

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ижорские заводы»
Протокол № б/н от 01.07.2011.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»

г. Санкт-Петербург
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	7
4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	8
5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	8
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	11
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	12
10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	13
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	14
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	17
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	24
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	26
15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.....	28
16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	28
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	30
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	33
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Ижорские заводы» (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 30 ноября 1992г. путем реорганизации государственного предприятия - производственного объединения «Ижорский завод» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия - производственного объединения «Ижорский завод» в пределах, определенных в Плане приватизации от 30.11.92. Предприятие «Ижорский завод» было основано в 1722 году.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2016 от 04.12.1992г., свидетельство № 1664.

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Ижорские заводы».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Ижорские заводы»,

Фирменное наименование на английском языке - Stock Company «IZHORSKIYE ZAVODY».

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

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, с изображением товарного знака.

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

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

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

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.

1.7. Работу со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано проводить в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.8. Общество осуществляет судебную защиту своих интересов, в том числе по вопросам, связанным с государственной тайной, на территории Российской Федерации и по ее законам.

1.9. На должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, назначаются кандидаты только при отсутствии у них оснований для отказа в допуске к государственной тайне установленной формы (ст. 22 закона Российской Федерации «О государственной тайне»).

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Производство атомных реакторов и их составных частей;

2.2.2. Выпуск продукции производственно-технического назначения и оказание услуг промышленного характера;

2.2.3. Проектирование, производство и ремонт всех видов машиностроительной продукции, включая:

– технологическое оборудование химических, нефтехимических, газоперерабатывающих и других производств с взрывопожароопасными, токсичными и агрессивными средами;

– котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды;

– подъемные сооружения, крановые пути, съемные грузозахватные приспособления;

– оборудование и трубопроводы атомных, тепловых и гидравлических электростанций;

– оборудование и трубопроводы для ядерных установок гражданских судов, надводных и подводных кораблей Военно-Морского флота России;

– оборудование транспортно-упаковочных комплектов для ядерных делящихся материалов (контейнеры, чехлы и др.);

– оборудование для горнодобывающей, строительной и металлургической промышленности.

2.2.4. Производство металлургической продукции;

2.2.5. Проектирование и изготовление инструмента, оснастки и приспособлений;

2.2.6. Научные, исследовательские, конструкторские и технологические разработки;

2.2.7. Деятельность в области архитектуры; инженерно-технологическое проектирование в промышленности и строительстве;

2.2.8. Деятельность в области стандартизации, управления качеством, сертификации, метрологии, контроля и испытания продукции;

2.2.9. Внешнеэкономическая деятельность, совершение экспортно-импортных операций;

2.2.10. Финансовое посредничество, финансовый лизинг, капиталовложения в собственность и ценные бумаги, консультирование по вопросам финансового посредничества;

2.2.11. Покупка и продажа векселей;

2.2.12. Получение и предоставление займов, получение кредитов;

2.2.13. Предоставление брокерских услуг, услуг по факторингу;

2.2.14. Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

2.2.15. Предоставление дочерним и зависимым хозяйственным обществам, аффилированным лицам агентских, управленческих и иных услуг;

2.2.16. Совершение сделок с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, аффилированными лицами по уступке прав (требований), основанных на неисполненном денежном обязательстве;

2.2.17. Совершение сделок с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, аффилированными лицами по переводу долга;

2.2.18. Предоставление, в т.ч. возмездное, поручительств, залогов в обеспечение исполнения обязательств дочерних и зависимых хозяйственных обществ, аффилированных лиц перед их кредиторами;

2.2.19. Деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность;

2.2.20. Выполнение работ и услуг в сфере строительства, ремонта зданий и сооружений;

2.2.21. Производство отдельных видов строительных материалов;

2.2.22. Производство строительных металлических конструкций и изделий;

2.2.23. Изготовление металлических деталей, заготовок и изделий;

2.2.24. Обработка металлов, в т.ч.:

– путемковки, прессования, штамповки и профилирования листового металла;

– путем штамповки изделий из тонколистовой стали, в т.ч. для вагоностроительной промышленности, тележек метро;

– путем ручной горячей гибки;

2.2.25. Нанесение покрытий на металлы;

2.2.26. Выполнение посреднических услуг в области научно-технической, внешнеэкономической и торговой деятельности, материально-технического снабжения;

2.2.27. Обучение и подготовка персонала, аттестация его квалификации;

2.2.28. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

2.2.29. Строительство, управление, эксплуатация и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества (жилого и нежилого назначения);

2.2.30. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже жилого и нежилого недвижимого имущества;

2.2.31. Получение и предоставление в лизинг, аренду машин и оборудования;

2.2.32. Оптовая и розничная продажа товаров (за рубли и валюту) в Российской Федерации и за рубежом через собственные и арендованные магазины, другие торговые точки в иной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.33. Оптовая и розничная торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

2.2.34. Оптовая и розничная торговля продукцией из металла, металлическими и неметаллическими конструкциями, оборудованием общепромышленного и специального назначения;

2.2.35. Оптовая и розничная торговля сырьем и материалами для металлургического и машиностроительного производства;

2.2.36. Торгово-коммерческая, рекламно-выставочная деятельность, маркетинговые исследования и услуги, издание газет;

2.2.37. Организация защиты своей коммерческой тайны;

2.2.38. Выполнение работ и услуг в сфере медицины, бытового обслуживания, торговли, общественного питания, физкультуры и спорта;

2.2.39. Производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;

2.2.40. Монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования, энергоустановок потребителей, а также их сетей и коммуникаций, в т.ч. объектов подконтрольных органам Госгортехнадзора;

2.2.41. Проведение экологической паспортизации, сертификации, экологического аудирования;

2.2.42. Осуществление всех видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;

2.2.43. Разработка и производство изделий для оборонной промышленности;

2.2.44. Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (кроме федеральных);

2.2.45. Утилизация, складирование, перемещение, размещение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);

2.2.46. Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);

2.2.47. Производство и разработка высококачественных и специальных сварочных материалов (сварочных электродов и флюсов), используемых для изготовления продукции машиностроения и металлургии;

2.2.48. Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны;

2.2.49. Производство, проведение испытаний, поставка пожарной техники и огнетушащих веществ;

2.2.50. Разработка и производство машин, оборудования, листового проката, корпусных конструкций и иного оборудования по государственному заказу;

2.2.51. Деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

2.2.52. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

2.2.53. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта, в том числе по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;

2.2.54. Транспортировка грузов по железнодорожным путям общего и необщего пользования.

2.2.55. Производство различных видов товаров народного потребления.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих;

2.2.56. Оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; выполнение замеров вредных производственных факторов на рабочих местах (производственный контроль на рабочих местах);

2.2.57. Оказание услуг в области комплексного экологического сопровождения предприятий;

2.2.58. Оказание услуг по ведению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

2.3. Общество принимает прямое и косвенное участие во всех операциях, имеющих отношение к изложенным в п.2.2 видам деятельности путем создания новых хозяйственных обществ и товариществ, а также иными способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

2.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает их защиту в соответствии с возложенными задачами, в пределах своей компетенции. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал составляет 888 366 000 (восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, который разделен на 2 220 915 (два миллиона двести двадцать тысяч девятьсот пятнадцать) акций одинаковой номинальной стоимостью по 400 (четыреста) рублей каждая, из них:

- 1 868 186 (один миллион восемьдесят шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) именных бездокументарных обыкновенных акций;
- 352 729 (триста пятьдесят две тысячи семьсот двадцать девять) именных бездокументарных привилегированных акций.

3.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

Имущество Общества состоит из:

- уставного капитала - номинальной стоимости размещенных акций;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов или полученного им иным путем, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

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

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

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

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

3.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер обязательных ежегодных отчислений равен 5 (пяти) процентам от чистой прибыли.

4.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.3. Общество может образовывать фонд акционирования работников, который формируется из чистой прибыли.

4.4. Фонд акционирования предназначен для приобретения акций Общества для последующего размещения среди работников Общества.

4.5. Общество может также образовывать иные фонды по решению Совета директоров Общества, в том числе фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные, один или несколько типов привилегированных акций, облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- проводить открытую и закрытую подписки на акции;

- осуществлять конвертацию эмиссионных ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- осуществлять выкуп, погашение, а также иные действия с эмиссионными ценными бумагами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия и порядок выкупа эмиссионных ценных бумаг, их погашение, конвертация либо иные действия с ними, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ним регулируются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

5.3. Все эмиссионные ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноценны во всех отношениях.

5.4. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

5.5. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов.

5.6. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинакова.

5.7. Все акции Общества являются именными бездокументарной формы выпуска.

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

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

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

5.9. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусматривать иные имущественные права ее владельца, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

6.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

6.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 (десять) процентов цены размещения акций.

6.4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается уставом Общества - в отношении конвертации привилегированных акций и решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.5. Погашение облигаций осуществляется в денежной форме или иным имуществом по сериям или единовременно.

Условия и сроки погашения облигации (в т.ч. досрочного) оговариваются в решении о выпуске облигаций, принятого Советом директоров Общества.

Облигации размещаются:

- под залог имущества;

- под обеспечение третьих лиц;

- без обеспечения (не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершающихся финансовых года.).

Выпуск облигаций Обществом осуществляется только после полной оплаты уставного капитала.

6.6. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. Общество осуществляет выкуп размещенных акций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Обществом решения о выкупе акций общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

6.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций Общества 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 определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

Специализированный регистратор определяется Советом директоров Общества.

7.2. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.3. 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 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.6. В случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества специализированному регистратору, Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.

8.2. Акционеры Общества, независимо от типа принадлежащих им акций, имеют право:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- участвовать лично или через полномочного представителя на Общем собрании акционеров с правом голоса (владельцы обыкновенных акций), без права голоса (владельцы привилегированных акций), за исключением случаев, предусмотренных в п.8.3;
- быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - часть имущества Общества (ликвидационную стоимость);
- получать информацию от органов управления Общества о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество должно уведомить акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. Акционер осуществляет свое преимущественное право в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством;
- первоочередного пользования и приобретения продукции, работ и услуг Общества в установленном Советом директоров порядке;
- оказывать содействие Обществу в его деятельности,
- обращаться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по

привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

8.4. Акционер Общества обязан:

- соблюдать Устав Общества и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- соблюдать интересы других участников;
- пользоваться своими правами добросовестно и разумно, не совершать действий, направленных на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.5. Общество вправе ограничить права акционеров, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случае если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

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

привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.4. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества, разделенных на число размещенных привилегированных акций.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям указанного типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.5. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или, по решению Общего собрания акционеров, иным имуществом.

9.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен п.9.4. настоящего Устава.

9.7. О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Совет директоров извещает всех акционеров путем публикации этих сведений в средствах массовой информации или рассылки акционерам почтовых отправлений по адресу, указанному в реестре.

9.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.9. 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 у акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.10. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

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

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

10.3. Члены Совета директоров и ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров.

10.4. Образование исполнительного органа осуществляется Советом директоров.

10.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11.5.13 пункта 11.5 статьи 11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Ижорские заводы», утвержденным Общим собранием акционеров, и Федеральным законом «Об акционерных обществах» определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

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

- 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 в случае голосования бюллетенями.

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

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

чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем:

- опубликования соответствующей информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости»;

- письменного уведомления всех акционеров (юридических и физических лиц) путем направления заказных писем.

11.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.5.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случая, предусмотренного п.5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

11.5.2. реорганизация Общества;

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

11.5.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

11.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.5.7. увеличение уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11.5.8. увеличение уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11.5.9. 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;

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

11.5.11. утверждение аудитора Общества;

11.5.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11.5.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

11.5.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.5.15. дробление и консолидация акций;

11.5.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.5.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

11.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

11.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.5.2; 11.5.6-11.5.8, 11.5.15. – 11.5.19, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.9. Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.5.1. - 11.5.3; 11.5.5; 11.5.7, 11.5.8, 11.5.17, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собранием акционеров.

11.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменить повестку дня.

11.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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.

11.12. Решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня могут приниматься путем заочного голосования, за исключением:

- избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

11.13. Кворум для проведения всех Общих собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более 50 (пятидесяти) процентов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня, которое правомочно, если для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30 (тридцати) процентов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в установленном порядке не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

11.14. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее, чем 10 (десяти) процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

11.15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.16. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки осуществляется бюллетенями, утвержденными Советом директоров Общества.

11.17. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует – заместитель Председателя Совета директоров. Совет директоров имеет право своим решением поручить председательствовать на Общем собрании акционеров любому члену Совета директоров.

11.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписанных председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров и заверенных круглой печатью Общества.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 9 (девяти) человек.

12.2. Избрание в состав Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества.

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

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

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

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

12.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

При отсутствии Председателя Совета директоров выполнение его функций или их части возлагаются на заместителя Председателя Совета директоров избираемого членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор Общества) не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

12.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.5.1. определение и изменение приоритетных (основных) направлений деятельности Общества;

12.5.2. утверждение стратегических (перспективных) планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, подготовленных по утвержденным Советом директоров формам, а также отчетов об их исполнении;

12.5.3. утверждение основных направлений (стратегии) взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество;

12.5.4. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и иными организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;

12.5.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

12.5.6. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.7. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и внесение в нее изменений;

12.5.8. 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;

12.5.9. назначение секретариата общего собрания акционеров в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Общества;

12.5.10. рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатурам аудитора Общества для избрания на Общем собрании акционеров;

12.5.11. определение перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

12.5.12. принятие решения об отмене Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, в случае, если раскрытие информации в форме существенного факта в соответствии с законодательством РФ не было осуществлено и уведомление акционеров о планируемом общем собрании акционеров не было направлено;

12.5.13. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

12.5.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

12.5.15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций, посредством открытой подписки;

12.5.16. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.5.17. утверждение условий договора с Генеральным директором, а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписывать договоры с единоличным исполнительным органом и управляющей организацией (управляющим);

12.5.18. избрание председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

12.5.19. определение председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;

12.5.20. принятие решение о поручении члену Совета директоров председательствовать на Общем собрании акционеров, в том числе в случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров;

12.5.21. согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества, также кандидатур на должности исполнительных директоров;

12.5.21. назначение корпоративного секретаря Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;

12.5.22. назначение секретаря Совета директоров Общества и принятие решения о прекращении его полномочий;

12.5.23. утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

12.5.24. рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;

12.5.25. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного Единоличного исполнительного органа Общества;

12.5.26. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.5.27. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.5.28. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.5.29. принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и облигациями Общества;

12.5.30. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

12.5.31. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.5.32. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.5.33. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.5.34. образование комитетов Совета директоров (комитетов при Совете директоров); утверждение внутренних документов, определяющих порядок образования и деятельности таких комитетов;

12.5.35. утверждение положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также рассмотрение отчетов и утверждение

планов деятельности подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

12.5.36. утверждение положения о структурном подразделении Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

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

12.5.38. согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также согласование увольнения руководителя такого структурного подразделения по инициативе Общества;

12.5.39. утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с руководителем структурного подразделения Общества, полномочия которого включают проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

12.5.40. принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12.5.41. 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 Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

12.5.42. утверждение изменений в Устав Общества в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.5.43. согласование организационной структуры, предельной штатной численности Общества, согласование места нахождения обособленных подразделений Общества;

12.5.44. согласование учетной политики (бухгалтерского учета) Общества;

12.5.45. утверждение перечня дополнительных документов, подлежащих хранению Обществом;

12.5.46. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;

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

12.5.48. утверждение порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с данным порядком к компетенции Совета директоров Общества;

12.5.49. предварительное согласование кандидатур для избрания в Советы директоров (Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых обществ;

12.5.50. принятие решения о внесении Обществом как акционером (участником) вопросов в повестки дня годового (очередного, внеочередного) общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;

12.5.51. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности приобретения, отчуждения (обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;

12.5.52. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению недвижимого имущества, а также отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или

созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением договоров аренды помещений на срок менее 1 (одного) года без права выкупа, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом);

12.5.53. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок (группы взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу правами на товарный знак и (или) знак обслуживания;

12.5.54. предварительное согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого Обществом имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств Общества по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества;

12.5.55. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.56. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

12.5.58. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.5.59. принятие решение об участии, в том числе путем учреждения, и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп.11.5.18. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;

12.5.60. утверждение принципов информационной политики Общества;

12.5.61. утверждение положения об использовании инсайдерской и иной конфиденциальной информации Общества;

12.5.62. согласование принятия решений Единоличным исполнительным органом Общества в процессе осуществления доверительного управления имуществом Учредителя в соответствии с условиями, предусмотренными договором доверительного управления имуществом, в случае если Общество выступает Доверительным управляющим;

12.5.63. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, заседаний высших органов управления некоммерческих организаций, принадлежащих (финансируемых или учредителем которых является Общество) Обществом (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

б) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (участников) ДЗО;

в) об утверждении бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных проектов, инвестиционных и инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;

г) об определении количественного состава советов директоров, правлений, ревизионных комиссий ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;

д) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО, утверждении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения, досрочном прекращении его полномочий, передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО

Управляющему, утверждение условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения, досрочное прекращение полномочий Управляющего;

е) о выдвижении и избрании ревизоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;

ж) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности ДЗО;

з) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ДЗО;

и) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ДЗО;

к) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

л) об увеличении уставных капиталов ДЗО;

м) о размещении ценных бумаг ДЗО;

н) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

о) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

п) об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;

р) о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества ДЗО независимо от его стоимости;

с) о совершении ДЗО сделок с принадлежащими ДЗО правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок с принадлежащими ДЗО правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания;

т) о совершении ДЗО иных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО.

Совет директоров Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен как в отношении отдельного дочернего или зависимого общества, так и в отношении всех ДЗО.

В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО или заседаний советов директоров ДЗО, отличаются от вопросов, указанных в пп. «а» - «т» пп. 12.5.63 ст. 12 Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО или заседаниях советов директоров ДЗО в предварительном порядке уведомить Совет директоров Общества о внесении таких вопросов в соответствующие повестки дня.

12.5.64. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

В случаях, когда указанные в пп. 12.5.51 – 12.5.54. п. 12.5. настоящего Устава сделки одобрены или подлежат одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки и/или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также, когда указанные сделки одобрены или подлежат одобрению

Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок в соответствии с Уставом Общества, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 12.5.51 – 12.5.54. п. 12.5. настоящего Устава не требуется.

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

В целях осуществления своей деятельности и в рамках установленной настоящим Уставом компетенции Совет директоров Общества имеет право выдавать поручения единоличному исполнительному органу, устанавливать сроки выполнения решений и/или поручений Совета директоров, вносить изменения в решения Совета директоров, а также отменять решения Совета директоров.

12.7. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее 3 (трех) месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.

12.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

12.9. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

12.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

12.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

12.12. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

12.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.5.12. п. 12.5. принимается Советом директоров простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

12.15. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении.

12.16. Протоколы всех заседаний Совета директоров Общества ведутся в установленном порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, его представителю или члену Совета директоров Общества по месту нахождения Общества или в другом определенном Советом директоров Общества месте. Все протоколы должны быть подписаны Председательствующим и секретарем Совета директоров Общества и заверены круглой печатью Общества.

12.17. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров, и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 1 (один) год.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и принять решение об избрании нового Генерального директора Общества.

13.3. Права, обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом, и действующим законодательством Российской Федерации.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне, заключается после оформления допуска по соответствующей форме.

13.4. Генеральный директор Общества обладает правом первой подписи от имени Общества с заверением круглой печатью Общества.

13.5. Генеральный директор без доверенности в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества (в том числе выдает доверенности от имени Общества) за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

- представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- по согласованию с Советом директоров Общества утверждает организационную структуру и предельную штатную численность Общества, его филиалов и представительств, а также определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также по согласованию с Советом директоров Общества утверждает учетную политику (бухгалтерского учета) Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- к компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих:
 - компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
 - компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
 - порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях;
 - порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
 - порядок претензионно-исковой работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;
 - порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечивает организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Совершение Генеральным директором сделок от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также иных сделок Общества осуществляется в пределах лимитов, установленных Советом директоров Общества, с учетом иных ограничений, установленных настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

Генеральный директор совершает сделки, подлежащие одобрению (согласованию) Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества только после получения соответствующего предварительного одобрения (согласования) Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13.7. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества.

13.8. Генеральный директор Общества обязан от имени Общества заключить коллективный договор с работниками Общества, если последними будет принято решение о его заключении. Права трудового коллектива гарантируются коллективным договором и законодательством Российской Федерации.

13.9. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

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

14.5. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.

14.6. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

14.7. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества хранится следующая документация:

договор о создании Общества;

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

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 Совета Общества, Ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, 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;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.9. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренним документом, утверждаемом Советом директоров Общества.

Документы, подлежащие предоставлению, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

15.2. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящей статьёй Устава.

15.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров может вынести на решение Общего собрания вопрос об одобрении крупной сделки, если по данному вопросу Советом директоров не достигнуто единогласное решение. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.6. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется на случаи совершения Обществом сделок (группы взаимосвязанных сделок) по безвозмездному отчуждению (дарению) Обществом недвижимого имущества.

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного

органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 16.4. настоящего Устава.

Независимым директором для целей настоящей статьи признается член Совета директоров, отвечающий требованиям п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

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

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух)

процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 16.4. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

16.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

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

16.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 16 настоящего Устава.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (пяти) человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества не могут участвовать в голосовании по избранию членов Ревизионной комиссии Общества.

17.2. Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в количестве, определенном настоящим Уставом, то полномочия ранее избранного состава Ревизионной комиссии продолжают действовать до избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее количественного состава, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, избранием на должность Генерального директора Общества.

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. 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.

17.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проведение документальных и фактических проверок (ревизий, инвентаризаций - сплошных и (или) выборочных) финансово-хозяйственной деятельности Общества, его коммерческих и иных операций;
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и информации в рамках своей компетенции;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка исполнения бюджетов Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и выплате дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка на соответствие законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества сделок Общества и хозяйственных операций;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков.

В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- получает от Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);
- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- в установленном порядке привлекает к своей работе экспертов и консультантов;

- в установленном порядке участвует в заседаниях Совета директоров Общества;
- в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.

17.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое 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 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.8. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия представляет заключение Совету директоров Общества не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до годового Общего собрания акционеров

17.9. Перед опубликованием отчетных документов Общества по итогам финансового года для установления достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, Обществом по решению Общего собрания акционеров привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами, на основании заключенного с ним договора Советом директоров Общества.

17.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии.

В остальном порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

17.11. По требованию Ревизионной комиссии, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить для ознакомления запрошенные документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (Пяти) календарных дней после письменного запроса.

Ревизионная комиссия вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, и от работников Общества личного устного или письменного пояснения (разъяснения) по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. Указанное пояснение (разъяснение) должно быть представлено Ревизионной комиссии в течение 5 дней после её письменного запроса.

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

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

17.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. 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.

При ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.4. Порядок ликвидации Общества и полномочия ликвидационной комиссии определяются действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Распределение имущества ликвидируемого Общества осуществляется ликвидационной комиссией после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

18.7. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

18.8. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.9. 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.

18.10. Сообщение (уведомление) о реорганизации Общества осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

18.11. При реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом.

18.12. Если разделительный баланс и передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.13. Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, в случае реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с государственной тайной.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1 Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

19.2 Изменения и дополнения к Уставу Общества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к Уставу Общества приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. В случае несоответствия положений учредительного договора и положений настоящего Устава Общества преимущественную силу для третьих лиц имеют положения Устава Общества.

19.3 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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