

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1085024000698 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.05.2023 за ГРН 2237704046523



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Рублево-Архангельское»

Протокол № 01/23 от «27» апреля 2023 г.

УСТАВ
Акционерного общества
Специализированный застройщик
«Рублево-Архангельское»
новая редакция

г. Москва
2023 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество Специализированный застройщик «Рублево-Архангельское», ОГРН 1085024000698 присвоен Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Красногорску Московской области 11.02.2008 г. (далее – «Общество»), создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «СлавСервис», ОГРН 1057749511214 присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве 13.12.2005г., в форме преобразования и является универсальным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «СлавСервис».

На основании решения единственного акционера Общества от 27 февраля 2008 года, реорганизовано путем присоединения к нему:

- Закрытого акционерного общества «Рублево-Архангельское» (ОГРН 1055004243370, ИНН 5024074650, КПП 502401001), место нахождения: Российская Федерация, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4

- Закрытого акционерного общества «Бизнес-Парк РА» (ОГРН 1065024026539, ИНН 5024084714, КПП 502401001), место нахождения: Российская Федерация, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4.

Общество является универсальным правопреемником по всем обязательствам и правам в отношении всех кредиторов и должников присоединенных к нему обществ: Закрытого акционерного общества «Рублево-Архангельское» и Закрытого акционерного общества «Бизнес-Парк РА», включая обязательства, оспариваемые сторонами на основании передаточных актов от 30.06.2008г.

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Закрытое акционерное общество «СлавСервис» переименовано в Закрытое акционерное общество «Рублево-Архангельское» (Протокол № 01/08 от «12» ноября 2008г.).

Фирменное наименование Общества приведено в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества Акционерное общество «Рублево-Архангельское» переименовано в Акционерное общество Специализированный застройщик «Рублево-Архангельское» (Протокол № 01/21 от «10» февраля 2021г.).

Общество является непубличным обществом, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество Специализированный застройщик «Рублево-Архангельское».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Рублево-Архангельское».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Specialized Developer Rublyovo-Arkhangelskoye.

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Rublyovo-Arkhangelskoye.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и создано без ограничения срока действия.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее органов и своих акционеров.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может быть учредителем/участником другого юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- строительство зданий и сооружений;
- выполнение функций заказчика-застройщика;
- осуществление геодезической деятельности;
- проектирование зданий и сооружений;
- осуществление операций с недвижимостью, в том числе:
 - подготовка к продаже, покупка и продажа собственного движимого и недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
 - сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом, в том числе:

- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке жилого и нежилого недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом, в том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
 - деятельность финансовых корпораций и финансовых фондов, инвестиционных фирм, инновационных и лизинговых фирм, благотворительных и спонсорских фондов;
 - предоставление займов промышленности;
 - предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
 - прочее финансовое посредничество, связанное с размещением финансовых средств;
 - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
 - капиталовложения в ценные бумаги, в том числе капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов и т.п.;
 - деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 - оказание консалтинговых и информационных услуг;
 - оказание поддержки в реализации различных проектов;
 - деятельность информационных агентств;
 - участие в коммерческих и некоммерческих организациях;
 - оптовая, розничная и комиссионная торговля;
 - посредническая деятельность;
 - рекламная деятельность, в том числе посредством Интернета;
 - издательская и полиграфическая деятельность.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензий/разрешения, членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такой лицензии/разрешения или в указанный в ней/в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Осуществление деятельности по исполнению заказов основного участника Общества – ПАО Сбербанк, направленных на обеспечение его бесперебойной работы в мирное и военное время, в том числе реализуемых им в целях устойчивой работы экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 62 254 038 100 (шестьдесят два миллиарда двести пятьдесят четыре миллиона тридцать восемь тысяч сто) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 622 540 381 (шестьсот двадцать два миллиона пятьсот сорок тысяч триста восемьдесят одна) акция номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 278 027 000 (двести семьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных акций.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. Акции Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

5.6. Оплата, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также, если это не запрещено законом, подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Статья 6. Права акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Акционеры Общества также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по договорам купли-продажи другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, отступное и другие) по цене, равной оценке стоимости отчуждаемых акций, зафиксированной в документах, оформляющих соответствующую сделку.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.6. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, либо приобретены не все акции, предложенные к продаже, акции могут быть отчуждены третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и акционерам или определены настоящим Уставом

6.7. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного

осуществить отчуждение своих акций.

6.8. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 1 (одного) месяца со дня получения Обществом указанного в п.6.7. извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам или отчуждены третьему лицу по иным возмездным сделкам по цене, определенной настоящим Уставом.

6.9. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или от всех акционеров Общества получены письменные заявления об отказе от использования преимущественного права.

6.10. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев со дня, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и/или передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи или цены, определенной Уставом Общества, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной Уставом Общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве.

6.11. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года принимается общим собранием акционеров на годовом общем собрании акционеров при утверждении распределения прибыли.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды уплачиваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

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

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) является высшим органом Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) дробление и консолидация акций Общества;
- 10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего, условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, о досрочном прекращении полномочий такой

управляющей организации или такого управляющего;

14) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, в том числе определение срока и порядка их выплаты;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

21) утверждение не являющихся учредительными документами внутреннего регламента, иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества и органов, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества);

22) принятие решения о выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций; установление размеров таких выплат и вознаграждений;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; установление размеров таких выплат и вознаграждений;

24) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

26) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

27) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе определение порядка и размеров внесения таких вкладов, денежная оценка имущества, вносимого в качестве таких вкладов;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров

11.1. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания каждого отчетного года Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров) обязано принять решения по следующим вопросам:

- об избрании членов Совета директоров Общества;

- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

11.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созданное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а если предлагаемая повестка дня такого внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 7, 19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.8. Решение по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также по иным вопросам в случаях, прямо предусмотренных законодательством, принимается Общим собранием акционеров единогласно.

11.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 9, 17-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

11.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня присутствовали все акционеры Общества.

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном

для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

11.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

11.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а в случае если:

- повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;
- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 или 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением их под роспись

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

11.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, кандидатура Аудитора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы) согласно решению Совета директоров Общества.

11.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный настоящим Уставом и/или решением Общего собрания акционеров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

11.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.18. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

11.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

11.20. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

11.21. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.

11.22. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.23. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - лицу, осуществляющему учет прав на акции, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

11.25. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

11.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для

участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

11.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

11.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также иные сведения, указанные в законодательстве.

11.30. В случае голосования бюллетенями для голосования должны быть соблюдены требования статей 60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 12. Совет директоров Общества

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества, утверждение Стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчета об итогах приобретения акций Общества, отчета об итогах погашения акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

11) утверждение бизнес-плана Общества (включая сметы расходов и капитальных затрат, утверждение корректировок бизнес-плана и согласование отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана);

12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

13) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих порядок и условия взаимодействия с ПАО Сбербанк, политик Общества, Положения о Службе внутреннего аудита Общества, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

14) Утверждение Плана работ службы внутреннего аудита Общества и отчетов о выполнении Плана работ службы внутреннего аудита Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) определение лимита сумм, в пределах которых Генеральный директор может совершать сделки без одобрения Совета директоров Общества;

18) одобрение сделок, размер которых превышает лимиты, установленные в соответствии с подпунктом 17 настоящего пункта, а также сделок, направленных на изменение или прекращение любых договоров/обязательств, заключенных (принятых) Обществом в соответствии с подпунктами 35, 37, 38 и 40 пункта 12.1 Устава);

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

22) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества, заключаемый с Генеральным директором, в случае, если Председатель Совета директоров Общества не может подписать такой договор;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

27) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

28) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

29) предоставление согласия на совместительство Генеральным директором должностей в других организациях;

30) утверждение порядка взаимодействия Общества с юридическими лицами, в которых Общество принимает участие/имеет членство в любой из форм, предусмотренных действующим законодательством;

31) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

32) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

33) утверждение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

34) принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, в том числе о приобретении Обществом акций или доли (вклада) в уставном капитале корпоративных юридических лиц, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или доли (вкладов) в уставном капитале корпоративных юридических лиц, а также о прекращении участия Общества в указанных юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

35) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение совершения Обществом сделок, касающихся залога любого имущества/имущественных прав Общества, о предоставлении Обществом поручительства или выдачи независимой гарантии для обеспечения исполнения обязательств третьим лицом;

36) утверждение кредитных организаций для открытия Обществом расчетных, текущих и иных счетов, а также выбор депозитариев для открытия счетов депо;

37) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, касающихся предоставления Обществом займов, привлечения Обществом кредитов, займов, а также получения гарантий и поручительств третьих лиц;

38) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение совершения Обществом любых операций с векселями, в том числе выдачи/приобретения Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

39) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, установление размеров выплачиваемых ему сумм вознаграждения и денежных компенсаций;

40) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение заключения Обществом договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности);

41) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

42) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества;

43) принятие решения об утверждении кандидатуры лица, назначаемого на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

44) утверждение стратегии управления рисками Общества, порядка управления рисками, а также контроль за реализацией указанного порядка, утверждение порядка применения методик по управлению рисками;

45) рассмотрение отчетов руководителя службы управления рисками Общества о состоянии системы управления рисками Общества и уровне принимаемого риска;

46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением

Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет участие в работе заседания не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, иных лиц, указанных в законодательстве.

12.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное количество раз.

12.5. Совет директоров Общества приступает к исполнению своих обязанностей с момента его избрания и действует до избрания нового состава Совета директоров. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

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

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 16 и 19 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Решения по иным вопросам компетенции Совета директоров, поставленным на голосование принимаются большинством голосов, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок созыва, периодичность и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе порядок принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием и порядок учета письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

12.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 13. Генеральный директор

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

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества, устанавливающими лимиты

совершения сделок:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) утверждает внутренние документы Общества по вопросам обычной (текущей) хозяйственной деятельности, управления персоналом и вопросам оплаты труда, в том числе Положение о персонале; Правила внутреннего трудового распорядка; Положение о премировании, положения об отделах, подразделениях, службах и отдельных штатных должностях; инструкции, памятки и иные внутренние документы, регулирующие порядок производства, выпуска и реализации продукции Общества, выполнения работ, оказания Обществом услуг, издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады работников Общества, его филиалов и представительств;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также информацию о других юридических лицах, в которых участвует Общество;
- 10) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

13.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним нормативным документом Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет, если меньший срок полномочий не установлен решением Совета директоров при избрании Генерального директора.

13.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.6. Условия трудового договора, определяются Советом директоров Общества.

13.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества.

13.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий

Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

13.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

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

Условия договора определяются Советом директоров Общества.

13.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

13.11. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.12. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 14. Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве не менее 3 (трех) членов.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

14.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

14.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.4. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

14.5. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Статья 15. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский, налоговый и статистический учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского, налогового и статистического учета в Обществе, своевременное представление ежегодного

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и Аудитором Общества.

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

Статья 16. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества;
 - 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами Общества;
 - 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 6) годовые отчеты;
 - 7) документы бухгалтерского учета;
 - 8) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней, иные документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9) проспект ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
 - 10) решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы Общих собраний акционеров Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
 - 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 12) отчеты независимых оценщиков;
 - 13) списки аффилированных лиц Общества;
 - 14) 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» и другими федеральными законами;
 - 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 - 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов Общества.
- 16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящей статьи, по

месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

16.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

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

16.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, возможность доступа к которым предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционер (акционеры), владеющие не менее 25 процентами голосующих акций Общества.

16.6. Документы, возможность доступа к которым предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

16.7. Размер платы за предоставление копий устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующих расходов на пересылку.

16.8. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, содержащим конфиденциальную информацию, в том числе государственную тайну, в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством.

16.9. Общество обеспечивает ознакомление членов Совета директоров по их требованию с бухгалтерской и иной документацией, возможность доступа к которой членов Совета директоров предусмотрена действующим законодательством. Доступ к документам, предоставляемым членам Совета директоров, осуществляется в порядке, установленном п.п. 16.6. и 16.8. Устава.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Основания, порядок, формы реорганизация Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.