



УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«ДИКСИ Групп»
«--« _____ 2013 года
Протокол № ____ от «_» _____ 2013 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДИКСИ Групп»
(новая редакция)

*** МОСКВА ***
2013 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», именуемое в дальнейшем «Общество», первоначально зарегистрировано как Закрытое акционерное общество «Компания Юнилэнд Холдинг» «05» января 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037704000510.

1.2. Общество является юридическим лицом, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом, являющимся учредительным документом Общества.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Наименование Общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ДИКСИ Групп».

2.1.3. Фирменное наименование Общества на иностранном языке (английский) – Open Joint-Stock Company "DIXY GROUP".

2.2. Место нахождения Общества:

2.2.1. Местом нахождения Общества является место нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также место хранения документов Общества, предусмотренных действующим законодательством для обязательного хранения.

2.2.2. Адрес места нахождения – **Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 47 «А», строение 1.**

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией и считается созданным с момента его государственной регистрации.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

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.

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

3.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки с указанием своего фирменного наименования, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

5.4. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

5.5. Общество имеет следующие филиалы:

Филиал «Московская область», расположенный по адресу: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а.

Филиал "Санкт-Петербург", расположенный по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 7, литер А.

Филиал «Ярославский», расположенный по адресу: 150010, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1-а.

Филиал «Челябинский», расположенный по адресу: 454081, г. Челябинск, Горького, д. 61.

Филиал «Калужский», расположенный по адресу: 249190, Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 35.

Филиал «Рязанский», расположенный по адресу: 390013, г. Рязань, пл. Димитрова, дом 3.

Филиал «Тульский», расположенный по адресу: г Тула, ул. Н. Руднева д. 57.

Филиал «Московский», расположенный по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр. 1

Филиал «Московский-Виктория», расположенный по адресу: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 2

Филиал «Калининградский», расположенный по адресу: 236006, г. Калининград, Московский проспект, дом 183 а.

Филиал «Каскад», расположенный по адресу: 454038, г. Челябинск, ул. Первомайская, д. 1а

Филиал «Екатеринбург», расположенный по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.24

Статья 6. Цель и предмет деятельности Общества

6.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

6.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- холдинговая деятельность;
- деятельность в области финансового посредничества;
- деятельность в области права;

- деятельность в области бухгалтерского учета;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг – компаниями;
- деятельность по обработке данных;
- деятельность на рынке ценных бумаг;
- управление иными юридическими лицами, проектами;
- приобретение, реализация патентов, лицензий и «ноу-хау»;
- брокерская деятельность;
- осуществление в установленном порядке оптовой, комиссионной, посылочной торговли;
- предоставление услуг по подбору персонала;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, связанные со всеми видами вышеупомянутой деятельности;
- любая другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

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

Размер Уставного капитала Общества составляет 1 247 500 (Один миллион двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей и разделен на 124 750 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая. Уставный капитал оплачен денежными средствами.

7.2. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

При учреждении Общества все его акции были размещены среди учредителей.

Все акции Общества являются именованными.

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

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

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.

Увеличение уставного капитала

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

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

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

7.6. Дополнительно к ранее размещенным акциям Общество вправе разместить 935 250 000 (Девятьсот тридцать пять миллионов двести пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка), на общую сумму 9 352 500 (Девять миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей, предоставляющих их владельцам права, предусмотренные п. 12.2 настоящего Устава.

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

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

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

Уменьшение уставного капитала

7.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается путем приобретения и погашения части акций (путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества).

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

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

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 8. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

8.1. Акция Общества – ценная бумага, выпускаемая Обществом без установленного срока обращения и удостоверяющая обязательственные права ее собственника на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Все акции Общества являются обыкновенными (с правом голоса) именными акциями и выпускаются в бездокументарной форме (именные бездокументарные акции).

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

Права, закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.

8.3. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

8.4. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

8.5. Цена размещения акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, определяется их рыночной стоимостью, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

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

Статья 9. Дивиденды

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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, либо иным имуществом.

9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также в случае, если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 10. Имущество, Резервный фонд и чистые активы Общества

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Резервный фонд Общества создан в размере 10 % от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им установленного размера.

Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд равен 5 % от чистой прибыли Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. Чистые активы Общества – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов Общества, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.

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

10.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов, по содержанию соответствующий требованиям п.5 ст.35 Закона.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п.10.7. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества, по содержанию соответствующее требованиям п.8 ст.35 Закона.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

10.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Законе, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 11. Реестр акционеров Общества

11.1. Реестр акционеров Общества содержит сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

11.3. Ведение Реестра акционеров Общества осуществляет специализированная организация (далее - Регистратор).

11.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

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

11.6. Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Статья 12. Права и обязанности акционеров Общества

12.1. Акционерами Общества могут быть граждане, юридические лица, лица без гражданства, международные организации.

12.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Устава;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;
- дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и решения органов Общества, принятые ими в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, сведения о которых содержатся в реестре акционеров;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 13. Структура органов управления Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

13.3. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров Общества рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. Дополнительные к предусмотренным Законом требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
- 5) 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;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей;

9) утверждение аудитора Общества;

10) 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

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

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества или Совету директоров.

14.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.

14.6. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция (в случаях, предусмотренных Законом), предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

14.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

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

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

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

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 16 и 20 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4, 12-18 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

14.11. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

14.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, 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 (или) законные интересы.

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

14.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

14.17. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона - не более чем за 85 дней до даты его проведения.

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

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

Информация о проведении и подготовке к Общему собранию акционеров

14.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных [пунктами 2 и 8](#) статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Законом 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.

Внеочередное Общее собрание акционеров

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

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

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

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Советов директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.25. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюдены установленные настоящей статьей Устава сроки и порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законодательством необходимого для этого минимума акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

14.27. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

Кворум Общего собрания акционеров

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

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

14.31. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.32. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

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

14.33. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

Решения Общего собрания акционеров оформляются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14.34. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания

акционеров определяются внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

14.35. 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 участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

14.36. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. 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.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности, выработка стратегии долгосрочного развития Общества;
- 2) подготовка и принятие Бизнес-планов;
- 3) принятие стратегически важных решений для деятельности дочерних и зависимых обществ;
- 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных действующим Законом и Уставом Общества;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 18) выбор и утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества по направлениям и бюджета Общества на календарный год;

20) ежеквартальное утверждение Отчетов об исполнении бюджета и Плана деятельности Общества, а также ходе реализации утвержденных Проектов;

21) контроль выполнения Генеральным директором поручений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров, проектов;

22) принятие решений о создании дочерних обществ, создании совместно с третьими лицами (иностранными компаниями и предпринимателями, фондами и холдингами) хозяйственных товариществ и обществ с целью развития новых перспективных направлений и получения Обществом прибыли, в том числе решение вопросов о размере, сроках, условиях участия в подобных совместных проектах и условиях выхода Общества из них;

23) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению или отчуждению в любой форме недвижимого имущества, а также иных активов/имущества, в том числе акций и долей на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;

24) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по выдаче Обществом поручительств за третьих лиц, в том числе аффилированных и взаимозависимых товариществ и обществ на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;

25) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по получению Обществом кредитов и/или кредитных линий на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;

26) предварительное одобрение любых иных сделок (группы взаимосвязанных сделок), в том числе сделок по выдаче и получению займов, залогов, купли-продажи, аренды движимого и недвижимого имущества на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) рублей;

27) предварительное одобрение единовременных, ежемесячных, квартальных, годовых и иных премий, вознаграждений и бонусов по итогам завершения Проектов, совершения значимых для Общества сделок и иных вознаграждений сотрудникам Общества на основании представлений Единоличного исполнительного органа Общества;

28) утверждение требований к кандидатам на ключевые руководящие должности Общества, в том числе предварительное одобрение кандидатур на должности Заместителя/Заместителей Генерального директора, Президента, Вице-Президентов, Главного бухгалтера, Финансового директора Общества, а также Руководителей Направлений, Департаментов, Проектов, условия Трудовых договоров в части размеров заработной платы, дополнительных вознаграждений, дополнительных льгот, особых гарантий и условий труда, предоставляемых Обществом;

29) согласование организационной структуры управления Обществом;

30) образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;

31) избрание членов Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;

32) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 17 п.14.3. статьи 14 Устава Общества);

33) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с ч.2 статьи 72 Закона;

34) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

35) утверждение инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ;

36) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

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

Избрание Совета директоров

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов. Решение об утверждении количественного состава Совета директоров действует до принятия Общим собранием акционеров нового решения по данному вопросу.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст. 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров

15.7. Председатель Совета директоров и Заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его Заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

В целях решения вопросов общего руководства деятельностью Общества и в рамках своей компетенции Совет директоров вправе создавать Рабочие группы, Комиссии, Комитеты.

15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров либо, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Заседание Совета директоров

15.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, а также исполнительного органа Общества.

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании.

15.12. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе в форме видеоконференции) или в форме заочного голосования (опросным путем). Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

15.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решения Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7, 16 п. 15.2 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, предусмотренным п.п. 16 п. 15.2 настоящего Устава не достигнуто, по решению Совета директоров указанные вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров. При этом решения по ним принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

15.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

15.16. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

15.18. Члены Совета директоров обязаны письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) Обществ, а также раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о совершенных ими сделках по продаже (не позднее, чем за 5 дней) и покупке таких ценных бумаг.

15.19. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.20. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

15.21. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Статья 16. Корпоративный секретарь Общества

16.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

16.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

16.3. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества, а также:

- 1) Уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- 2) Ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- 3) Оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

- 4) Разъясняет членам Совета директоров Общества требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- 5) Заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров Общества и делает выписки из них;
- 6) Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества

17.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

17.2. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.

17.3. Правовой статус Комитетов Совета директоров, их компетенция, порядок формирования, права и обязанности членов Комитетов Совета директоров определяются внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

Статья 18. Исполнительные органы Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением) и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

18.2. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

18.3. Права и обязанности члена Правления, Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), которые утверждаются Общим собранием акционеров, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

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

18.4. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.5. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить досрочно полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором Общества и членами (членом) Правления Общества.

18.6. Правление и Генеральный директор Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 19. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)

19.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении).

19.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- организация управления оперативной (текущей) деятельностью Общества;
- обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности Общества;
- разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для предоставления на утверждение Совету директоров Общества;
- разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ и перспективных планов их реализации, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

- организация работы по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Общества и координация общей стратегии развития и деятельности Общества;
- организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;
- утверждение квартальных бюджетов доходов и расходов и бюджетов движения денежных средств Общества и его дочерних и зависимых обществ (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета) и контроль за их исполнением;
- предварительное утверждение инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ перед утверждением таких проектов Советом директоров Общества;
- утверждение протоколов заседаний Комитетов Правления;
- рассмотрение и принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении Обществом сделок, связанных с приобретением и строительством объектов недвижимости, кроме случаев, когда принятие решений по таким вопросам в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
- утверждение всех инициатив, связанных с благотворительными проектами Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Правления;
- предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб Общества, а также совершенствование их структуры;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.

19.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).

19.4. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества на неопределенный срок.

19.5. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

19.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены решением Совета директоров Общества.

19.7. Председателем Правления Общества по должности является Генеральный директор Общества.

19.8. Правление избирает заместителя Председателя Правления из числа избранных членов Правления, который осуществляет функции Председателя Правления в его отсутствие;

19.9. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, формирует повестку дня заседаний Правления, подписывает протоколы заседаний Правления, представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления.

19.10. Заседание Правления созывается Председателем Правления Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

Порядок и сроки созыва заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правлением Общества определяется настоящим Уставом, а также Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

19.11. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (собрания) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

19.12. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является участие в заседании более половины от общего числа избранных членов Правления Общества. В случае если общее количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан избрать новый состав Правления или новых членов Правления взамен выбывших..

19.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

19.14. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем и Секретарем Правления.

Статья 20. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)

20.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

20.2. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества.

20.3. Вопросы избрания, переизбрания, продления полномочий, снятия, отстранения от должности Генерального директора Общества и определения срока его полномочий решаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в соответствующем заседании.

20.4. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по действующему законодательству и настоящему Уставу требуют одобрения других органов управления Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

- утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и трудовому договору, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществу, а также за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизации.

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

20.6. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществу за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

20.7. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Статья 21. Учет и отчетность Общества

21.1. Составление бухгалтерской отчетности Общества производится согласно Федеральным законам и иным нормативным актам Российской Федерации.

21.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

21.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам,

кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Законом, иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества.

21.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.5. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

22.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (ревизора) определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет один год.

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

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

22.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества 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.

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

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

22.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, предусмотренных Законом.

Статья 23. Ликвидация и реорганизация Общества

23.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

23.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

23.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

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

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

23.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

23.6. При реорганизации Общества документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке его правопреемнику.

При ликвидации и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в «Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.