



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«ДИКСИ Групп»
« » 2017 года,
Протокол № от « » 2017 года

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

*** МОСКВА ***
2017 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп», именуемое в дальнейшем «Общество», первоначально зарегистрировано как Закрытое акционерное общество «Компания Юниленд 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 – Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп».

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

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

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

2.3. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является коммерческой корпоративной организацией, уставный капитал которой разделен на определенное настоящим Уставом число акций, удостоверяющих корпоративные права акционеров по отношению к Обществу.

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), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Право на занятие такими видами деятельности возникает соответственно с момента получения Обществом такого разрешения (лицензии) или в указанный 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.

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

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

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество отвечает 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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 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.

5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом за счет Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет Общество.

5.4. Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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 составляется из номинальной стоимости 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 именными.

7.3. 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).

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 Общим собранием акционеров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется 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 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 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. 12.1. 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 и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается путем приобретения и погашения части акций (путем приобретения части размещенных 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 эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров 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 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.

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 дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, 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 выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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 требованиями Закона;

- 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 определенной уставом Общества 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. 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 отчетного года или каждого последующего отчетного 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 отчетного 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в Законе, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 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. Деятельность по ведению и хранению Реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (далее – «регистратор»).

Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.

Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается Единоличным исполнительным органом Общества.

Статья 12. Права и обязанности акционеров Общества

12.1. 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 бухгалтерской и иной документацией и получать их копии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

12.2. 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 и настоящим Уставом.

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 полномочия по управлению делами Общества.

Статья 14. Общее собрание акционеров Общества

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 отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров Общества рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. 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 (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

Компетенция Общего собрания акционеров

14.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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;
- 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

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

22) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с ч.2 статьи 72 Закона;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут рассматриваться и разрешаться Советом директоров Общества, а также исполнительным органом Общества.

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

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

14.6. 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 Законом или настоящим Уставом не установлено иное.

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

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

14.7. 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 Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 16, 17 и 21 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.

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4, 14-19 пункта 14.3 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров Общества.

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

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

14.12. 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.

14.13. 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.

14.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, 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.

14.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.16. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Законом. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

Информация о проведении и подготовке к Общему собранию акционеров

14.17. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

14.18. 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;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

14.19. 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров

14.20. 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.

14.21. 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 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

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 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

14.22. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (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 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.23. 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 количества 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.

14.24. 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 со дня 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

14.25. 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.

14.26. 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.

14.27. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

14.28. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.29. 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.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет один из членов Совета директоров по решению членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании, принятому большинством голосов.

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

14.31. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

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

14.33. 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

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.

Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, выработка стратегии долгосрочного развития Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 - 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
 - 7) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с ним;
 - 8) избрание членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;
 - 13) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Законом;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
 - 16) выбор и утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п.14.3. статьи 14 Устава Общества);
 - 18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 19) согласование кандидатуры для назначения на должность Корпоративного секретаря, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора, а также согласование освобождения его от занимаемой должности;
 - 20) оценка работы Корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе, а также принятие решения о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
 - 21) согласование кандидатуры для назначения на должность Директора Службы внутреннего аудита Общества, а также согласование освобождения его от занимаемой должности;
 - 22) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 23) подготовка и принятие Бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;
 - 24) осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, за реализацией ими стратегии и Бизнес-планов Общества;
 - 25) утверждение годового Плана деятельности и развития Общества по направлениям и бюджета Общества на календарный год;
 - 26) 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.

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

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров 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.

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 исполнительных органов Общества.

В течение 30 (тридцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, должно быть проведено первое заседание Совета директоров для избрания Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. В повестку данного заседания могут быть включены иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества. Решение о созыве и проведении первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

15.11. Заседания Совета директоров Общества являются правомочными (имеют кворум) если в нем приняли участие не менее половины от общего 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 заседании.

При проведении заседания в форме заочного голосования заседание имеет кворум, если на дату окончания голосования не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества подписали и представили Секретарю Совета директоров свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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 или Уставом 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.

Решение по вопросу, указанному в п.п. 14 п. 15.2 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

В том случае, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто, по решению Совета директоров указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. При этом решения по нему принимаются Общим собранием акционеров 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 несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные 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 или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.19. 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.

15.20. 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. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, принимаемого Советом директоров Общества Положения о Корпоративном секретаре Общества и иных внутренних документов Общества, а также в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

16.2. Корпоративный секретарь назначается на неопределенный срок.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества по согласованию Совета директоров Общества.

16.3. 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.

16.4. К функциям Корпоративного секретаря относятся:

- 1) участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества;
- 2) обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
- 3) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- 4) обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- 5) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем;
- 6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- 7) иные функции, предусмотренные 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, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по таким вопросам.

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 внутренними документами Общества, утверждаемыми 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).

18.2. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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 с указанными лицами 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 принятие решений о приоритетных направлениях 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;
- утверждение инвестиционных проектов Общества и его дочерних и зависимых обществ, общая стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную соответствующей статьей утвержденного Советом директоров бюджета 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;
- утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Правления;
- предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;
- 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 Российской Федерации.

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 Правления, по требованию Председателя Совета директоров Общества, Председателя Ревизионной комиссии (ревизора) 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 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.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

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 и избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.

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

20.3. 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.

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

20.5. Генеральный директор Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества

несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Крупные сделки

21.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с требованиями Закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

21.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Закона, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Закона.

21.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если по данному вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

21.5. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

21.6. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

21.7. Содержание решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должно соответствовать требованиям, указанным в Законе.

21.8. В случае, если крупная сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на ее совершение принимается по правилам, установленным Законом.

Статья 22. Заинтересованность в совершении Обществом сделок

22.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

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

22.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

22.3. Правила о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, а также к иным сделкам, перечисленным в Законе.

22.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества,

члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Законом.

22.5. В случае, предусмотренном пунктом 22.4. настоящего Устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

22.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом, большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Если все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

22.7. Содержание решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно соответствовать требованиям, указанным в Законе.

22.8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона.

Статья 23. Учет и отчетность Общества

23.1. Ведение бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляется в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Составление бухгалтерской и другой финансовой отчетности производится в соответствии с Законом и иными правовыми актами Российской Федерации, а также Международными стандартами финансовой отчетности.

23.2. Отчетный год Общества соответствует календарному году.

23.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 Российской Федерации и Уставом Общества.

23.4. Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Закона, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.5. 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.

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

Статья 24. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

24.1. 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.

24.2. 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.

24.3. 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.

24.4. 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.

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

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

Статья 25. Ликвидация и реорганизация Общества

25.1. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

25.2. 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.