

УТВЕРЖДЕН:  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Ипотечное агентство Югры»  
(Протокол № 1 от 29.06.2016г.)

ИФНС России по Сургутскому району  
Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры

В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
« 15 » июля 20 16 года  
ОГРН 1078601001289  
ГРН 8168617401544

*М. Громова В. И.*  
(Должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа)  
(фамилия, имя, отчество)

*В. И. Громова*  
(подпись)

М.П.

Экземпляр документа  
хранится в регистрирующем органе

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ипотечное агентство Югры» (новая редакция)

г. Ханты-Мансийск  
2016 год

## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....	4
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.....	7
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	8
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	8
11. ДИВИДЕНДЫ.....	8
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	21
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	23
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	24
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....	25
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	26
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26
21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	26

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ипотечное агентство Югры», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителя Общества от 7 августа 2009 года.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Ипотечное агентство Югры».

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Ипотечное агентство Югры».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) участие в реализации жилищной политики, государственных целевых жилищных программах.

2) предоставление ипотечных займов физическим лицам.

3) осуществление единой инвестиционной политики и наращивание привлеченного капитала, включая привлечение иностранных инвестиций;

4) управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) обществ, в том числе акциями самого Общества, иными ценными бумагами;

5) инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности обществ, акциями (долями) которых владеет Общество;

6) осуществление инвестиционной и финансовой деятельности, инвестирование собственных, заемных и привлеченных средств в производственную и социальную деятельность в стране и за рубежом, создание производств, банковских, инвестиционных, финансовых, страховых и других организаций, служащих целям и интересам Общества;

7) посредническая, агентская, консультационная, маркетинговая деятельность, выполнение работ и оказание иных услуг на договорной основе;

8) ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;

9) организация и проведение в России и за рубежом различного рода деловых встреч, деловых поездок, совещаний, семинаров, научных конференций, симпозиумов;

10) организация рекламно-издательской деятельности как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

11) приобретение и реализация закладных, выданных по ипотечному жилищному кредитованию;

12) предоставление поручительств юридическим лицам;

- 13) предоставление займов юридическим лицам;
- 14) заключение договоров, соглашений, совершение иных сделок в рамках реализации государственных жилищных программ;
- 15) сдача в аренду недвижимого имущества.

3.5. Деятельность общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

#### 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

#### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных обществом положений.

Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

### **7.1. Размещенные и объявленные акции**

7.1.1. Уставный капитал общества составляет 3 731 781 547 (три миллиарда семьсот тридцать один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок семь) рублей. Он состоит из 3 731 781 547 (три миллиарда семьсот тридцать один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот сорок семь) обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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

7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям

2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции).

7.1.3. Объявленные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.

### **7.2. Увеличение уставного капитала**

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

7.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала**

7.3.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществом;

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на такие акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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, подготовленное в соответствии с требованиями п. 2. ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.3.5. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **7.4. Чистые активы**

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

7.4.2. 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, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

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, подготовленное в соответствии с требованиями п. 8 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4.3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.4.4. Если в течение сроков, установленных абзацами 2 - 5 подпункта 7.4.2. и подпунктом 7.4.3. Устава, общество не исполнит предусмотренных указанными пунктами обязанностей, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции общества являются бездокументарными.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

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

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;

- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Приобретение акций общества и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.2. Размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

- по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.4. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.5. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.



11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

11.5. 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.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается советом директоров.

12.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

12.6. В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой избираются общим собранием акционеров.

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров.

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### ***13.1. Компетенция общего собрания акционеров***

13.1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в

сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

13.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

13.1.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

13.1.2.2. реорганизация общества;

13.1.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

13.1.2.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.2.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13.1.2.6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

13.1.2.7. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.1.2.8. избрание членов счетной комиссии;

13.1.2.9. досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

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

13.1.2.11. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13.1.2.12. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

13.1.2.13. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

13.1.2.14. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

13.1.2.15. уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

13.1.2.16. уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

13.1.2.17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13.1.2.18. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

13.1.2.19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13.1.2.20. дробление и консолидация акций;

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

13.1.2.22. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.2.23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13.1.2.25. утверждение внутренних документов общества:

- положения об общем собрании акционеров;
- положения о совете директоров;
- положения о ревизионной комиссии;
- положения о Генеральном директоре.

13.1.2.26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.1.2.27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13.1.2.28. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

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

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

13.1.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.1.2.2., 13.1.2.5., 13.1.2.11., 13.1.2.12., 13.1.2.14, 13.1.2.15, 13.1.2.18.-13.1.2.25. пункта 13.1.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

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

13.1.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

### ***13.2. Информация о проведении общего собрания акционеров***

13.2.1. 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, а так же сеть Интернет.

13.2.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

### ***13.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества***

13.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в Уставе. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

13.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

13.3.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.3.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.3.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава;

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

13.3.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.3.8. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

#### ***13.4. Внеочередное общее собрание акционеров***

13.4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 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 общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.4.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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 совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4.3. 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, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.4.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.4.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

### **13.5. Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

13.5.2. 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 голосующих акций общества.

### **13.6. Бюллетени для голосования**

13.6.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.6.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.6.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.6.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.6.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из

возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### **13.7. Счетная комиссия**

13.7.1. В обществе может быть создана счетная комиссия. В случае, если счетная комиссия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

13.7.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.7.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **14.1. Компетенция совета директоров**

14.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся:

14.1.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

14.1.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.1.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в



общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.1.2.5. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

14.1.2.6. утверждение бюджета общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета общества;

14.1.2.7. утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

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

14.1.2.9. размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14.1.2.10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;

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

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

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

14.1.2.14. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

14.1.2.15. определение размера оплаты услуг аудитора;

14.1.2.16. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.1.2.17. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

14.1.2.18. использование резервного фонда и иных фондов общества;

14.1.2.19. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

14.1.2.20. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

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

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

14.1.2.23. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.1.2.24. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

14.1.2.25. избрание единоличного исполнительного органа общества;

14.1.2.26. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

14.1.2.27. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

14.1.2.28. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

14.1.2.29. согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

14.1.2.30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему.

14.1.2.31. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

14.1.2.32. принятие решения о совершении обществом сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества балансовой стоимостью свыше 2% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров общества;

14.1.2.33. одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров общества;

14.1.2.34. принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

14.1.2.35. предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости свыше 2 % балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иная стоимость не определена решением совета директоров общества;

14.1.2.36. принятие решений об участии общества в других организациях (в том числе согласование их учредительных документов), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;

14.1.2.37. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

14.1.2.38. принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.2.39. утверждение кандидатур на должности Заместителя генерального директора, главного бухгалтера и утверждение договоров с ними;

14.1.2.40. утверждение аудитора общества;

14.1.2.41. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

### **14.2. Избрание совета директоров**

14.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее пяти человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

14.2.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

14.2.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в п. 14.2.4. настоящего Устава.

14.2.4. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного общим собранием акционеров общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.2.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров общества. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

14.2.6. Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

### **14.3. Председатель совета директоров**

14.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Одновременно в таком же порядке члены совета директоров общества вправе избрать заместителя председателя совета директоров общества.

14.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать председателя либо его заместителя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

14.3.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет заместитель председателя, а при их совместном отсутствии один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, заранее принятому большинством голосов всех членов совета директоров общества.

14.3.5. В связи с осуществлением функций, предусмотренных п. 14.3.4 Устава, заместитель председателя совета директоров общества (либо член совета директоров общества, назначенный решением совета директоров) вправе созывать заседания совета директоров общества, председательствовать на них, подписывать протоколы заседаний совета директоров общества, а также совершать иные необходимые действия.

14.3.6. При неправомерном отказе председателя совета директоров общества в созыве заседания совета директоров либо его неправомерном бездействии в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления требования о проведении заседания совета директоров общества, поступившего от уполномоченного Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах» лица, соответствующее заседание может быть созвано заместителем председателя совета директоров общества.

#### ***14.4. Заседание совета директоров***

14.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию акционера, члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

14.4.3. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров общества.

14.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного в соответствии с Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

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

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

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета

директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

14.4.7. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

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

14.4.7.4. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

14.4.7.7. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

14.4.8. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

14.4.8.1. решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

14.4.8.2. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

14.4.8.3. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

14.4.10. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 15.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- 15.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов;
- 15.2.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством;
- 15.2.4. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 15.2.5. утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
- 15.2.6. назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия, заключает трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств;
- 15.2.7. принимает и увольняет работников общества, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 15.2.8. совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами общества;
- 15.2.9. выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- 15.2.10. открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- 15.2.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 15.2.12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 15.2.13. утверждает внутренние документы общества, принятие которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества, совета директоров общества;
- 15.2.14. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 15.2.15. устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию общества;
- 15.2.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления общества.

Единоличный исполнительный орган распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами в соответствии с финансовым планом (бюджетом) общества, утвержденным советом директоров общества и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается советом директоров на срок не более 5 лет.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров общества общим собранием акционеров на срок не более 3 лет.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента

утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием до образования единоличного исполнительного органа общества.

15.5. Генеральный директор по запросам членов совета директоров обязан предоставлять информацию по всем аспектам деятельности общества.

15.6. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

15.7. Если полномочия Генерального директора или управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), или о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если полномочия исполнительных органов общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

15.8. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

15.9. На период временного отсутствия Генерального директора общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет один из заместителей Генерального директора, который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий, установленных приказом Генерального директора.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее

чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

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

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

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям общего собрания акционеров;



- анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 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.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 2 дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

17.10. Членам ревизионной комиссии 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.

## 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % процентов уставного капитала общества. Общество вправе создавать иные фонды.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Доступ акционеров к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

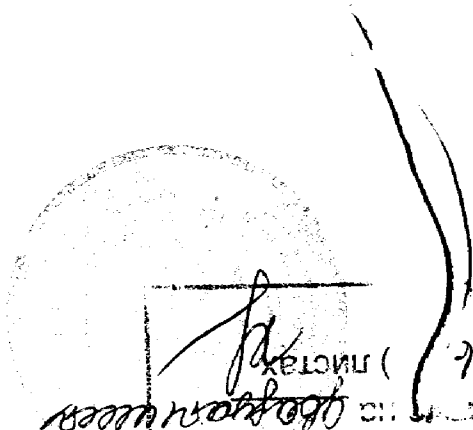
20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в разрешенную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

21.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.



Применовано,  
прощито и скрплено  
печата на *А.А. Мухоморов*  
(лист) 78