«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 27.06.2017г.
(Протокол № 31 от «30» июня 2017 года)

Председатель собрания

_____ / _____ /

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

УСТАВ

г. Екатеринбург
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее - «Общество»), является акционерным обществом. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования государственного предприятия «Трест Свердловскгоргаз» и является его правопреемником.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»;

на английском языке – Joint-Stock Company «Ekaterinburggas».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - АО «Екатеринбургаз»;

на английском языке – JSC «Ekaterinburggas».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
2. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
4. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
5. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
6. Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям;
7. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
8. Сбор неопасных отходов, обработка и утилизация неопасных отходов;
9. Ремонт металлоизделий, ремонт машин и оборудования, ремонт электрического оборудования, ремонт прочего оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования;
10. Распределение электроэнергии;
11. Обработка и утилизация неопасных отходов;
12. Строительство жилых и нежилых зданий;
13. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
14. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
15. Разработка строительных проектов, работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки;
16. Строительство междугородних линий электропередачи и связи;
17. Строительство местных линий электропередачи и связи;
18. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
19. Разборка и снос зданий;
20. Подготовка строительной площадки;
21. Расчистка территории строительной площадки;
22. Производство земляных работ;
23. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
24. Производство прочих строительно-монтажных работ;

25. Производство штукатурных работ;
26. Работы столярные и плотничные;
27. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
28. Производство малярных и стекольных работ;
29. Производство прочих отделочных и завершающих работ;
30. Производство кровельных работ;
31. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
32. Работы гидроизоляционные;
33. Работы по установке строительных лесов и подмостей;
34. Работы свайные и работы по строительству фундаментов;
35. Работы бетонные и железобетонные;
36. Работы по монтажу стальных строительных конструкций;
37. Работы каменные и кирпичные;
38. Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
39. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
40. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;
41. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
42. Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
43. Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
44. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
45. Торговля оптовая неспециализированная;
46. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
47. Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
48. Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах;
49. Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
50. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
51. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
52. Перевозка груза специализированными автотранспортными средствами;
53. Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
54. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
55. Деятельность трубопроводного транспорта;
56. Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;
57. Транспортирование по трубопроводам газа;
58. Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа;
59. Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов;
60. Деятельность по складированию и хранению;
61. Хранение и складирование жидких или газообразных грузов;
62. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;
63. Хранение и складирование газа и продуктов его переработки;
64. Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов;
65. Хранение и складирование прочих грузов;
66. Транспортная обработка грузов;
67. Транспортная обработка контейнеров;
68. Транспортная обработка прочих грузов;
69. Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
70. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
71. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
72. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

73. Докупка и продажа собственного недвижимого имущества;
74. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
75. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
76. Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;
77. Инженерные изыскания в строительстве;
78. Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения, разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
79. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
80. Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
81. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
82. Деятельность рекламных агентств;
83. Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;
84. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
85. Обучение профессиональное, деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
86. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.
3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на место нахождения Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
3.4. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
3.5. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций, в том числе, иметь дочерние общества как на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», так и за ее пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества. Общество осуществляет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.8. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
3.10. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них.
4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются по решению Правления и действуют в пределах полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
4.3. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
4.5. Филиалы общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
5.2. Уставный капитал Общества составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля.
5.3. Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля.
5.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить до 100 000 (ста тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставленные обыкновенными объявленными акциями при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных Уставом Общества и действующим законодательством.
5.5. Уставный капитал Общества может быть:

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

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по решению Общего собрания акционеров или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться 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.
5.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. При этом, решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.
5.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5.10. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.11. 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.
5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.13. 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 в соответствии с настоящим Уставом.
5.14. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
5.15. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.
5.16. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5.17. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.
5.19. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
5.18. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) 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.

6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
6.3. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость, и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
6.4. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к приобретателю с момента внесения лицом, осуществляющим учет прав на акции Общества, соответствующей записи по счету приобретателя.
6.5. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
6.6. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества, по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
6.7. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
6.8. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
6.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
6.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
6.11. Эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
6.12. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске с учетом требований законодательства Российской Федерации.
6.13. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.14. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг, в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
6.15. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
6.16. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, долями (акциями) в уставных капиталах других организаций, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
6.17. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
6.1. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.2. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
6.3. 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. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% (Девяноста процентов) от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Одного) года с даты их приобретения. В противном случае, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя, в Общем собрании акционеров Общества, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

(2) право на получение объявленных Обществом дивидендов;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций, без согласия других акционеров или Общества;

(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;

(7) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

(8) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества, а также в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

(9)право обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

(10) право требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

(11) право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;

(12) право на внесение в имущество Общества безвозмездных вкладов в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций, на основании договоров с Обществом.

(13) иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и обладающие не менее чем 1% (Одним процентом) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать от Общества в порядке и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Правления, к Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу;

(3) требовать от Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность или предъявить требование о получении согласия уполномоченного органа на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

(4) обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных).

(5) Оспорить сделку с заинтересованностью, если она совершена в ущерб интересам Общества.

Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

7.3. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

(2) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7.4. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета, протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

7.5. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

(1) соблюдать требования настоящего Устава, внутренних документов Общества и решения Общего собрания акционеров;

(2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

Акционеры, которые могут быть признаны контролирующим лицом Общества в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения вышеуказанных сведений акционеры обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

(3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(4) 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;

(5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

(6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

(7) своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных;

(8) нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

7.6. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законом порядке.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивидендов, форму их выплаты, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок и процедуру выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.
8.4. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров Общества.
8.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.6. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.7. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, а также, по решению Общего собрания акционеров, иным имуществом.
8.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.9. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются законодательством Российской Федерации.
8.10. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
8.11. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% (Пять процентов) от чистой прибыли до достижения резервным фондом установленного размера.
9.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
9.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие от его имени в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
10.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;

- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

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

10.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе Советы, Комитеты, Комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции
(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении), передаточных актов
(решение о реорганизации Общества принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
(решение принимается большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(4) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями
(решение принимается большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по следующим вопросам:

- *размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);*
- *размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*

решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем

собрании акционеров, по вопросу об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций);

(6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(8) дробление и консолидация акций

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(9) определение численного состава Совета директоров Общества, избрание Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества

(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов; решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(10) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(11) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(12) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(13) утверждение Аудитора Общества

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(14) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

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

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(19) определение численного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества в соответствии с договором

(решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании);

(21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается по предложению Совета директоров большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, однако, в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях не подлежит одобрению как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, такая сделка одобряется по общим правилам об одобрении крупных сделок;

(22) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения - принятие решений о совершении действий и одобрении сделок, перечень которых установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для одобрения определенного вида действий или сделок);

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

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

(решение принимается по предложению Совета директоров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
(решение принимается большинством в ¾ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);

(26) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров и требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.3. На годовом Общем собрании акционеров должны обязательно решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы утверждения Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если решение данных вопросов не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

12.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование подписывается лицом (лицами), требующим(-и) созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
12.8. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть принято в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования.
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 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В случае если в течение срока, установленного в абз. 1 настоящего пункта, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
12.9. 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 40 (Сорока) 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, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты 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.
12.10. 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.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
12.11. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а также (если это предусмотрено Уставом Общества), адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени; и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 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, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

12.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, 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, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 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 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ekgas.ru в сроки, указанные в настоящем пункте.

12.14. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества при его наличии.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров публичного общества или непубличного Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 50 (Пятидесяти), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров публичного общества или непубличного Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, также бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
12.15. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

13.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, дату рождения; сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность); места работы и должности за последние 5 лет; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет; 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, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.
13.4. 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.
13.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи.
13.6. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

14. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
14.2. Решение Общего собрания акционеров также 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.
14.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.
14.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.5. Председателем на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров.
14.6. Секретарем Общего собрания акционеров является и протокол Общего собрания акционеров ведет Корпоративный секретарь Общества либо лицо, уполномоченное на это Советом директоров.
14.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 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.
14.8. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией Общества.
14.9. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).
14.10. Счетная комиссия осуществляет проверку полномочий лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, осуществляет проверку доверенностей представителей акционеров на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, 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, а также подтверждает

принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии.
14.11. 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, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
14.12. 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.
14.13. Кворум для принятия решения определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
14.14. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров может быть однократно перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.
14.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров, с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.
14.16. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с п. 12.13. настоящего Устава. Направление бюллетеней для голосования на повторном Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.17. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.
14.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
14.19. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
14.20. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.
14.21. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14.23. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, подлежат приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
14.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
14.25. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
14.26. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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, а также осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Общества.
15.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, выдвигаемым для избрания в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренними документами Общества.
15.3. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
15.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 (семи) человек в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
15.5. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, когда Советом директоров не определено иное лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров.
15.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
15.7. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
(1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
(2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации;
(3) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения вышеуказанных сведений члены совета директоров обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

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

решением Общего собрания акционеров. По решению органов управления Общества может быть застрахована ответственность членов Совета директоров при выполнении ими своих обязанностей.

16. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. В целях сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества, Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи и способствует их реализации Обществом.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(2) утверждение бизнес-плана Общества, а также рассмотрение консолидированной финансовой отчетности по МСФО

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абз. 3 пункта 12.8. статьи 12 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(4) утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23- 25 пункта 11.2. статьи 11 настоящего Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(7) утверждение заключения о крупной сделке, в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров);

(9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом

(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета выбывших

членов Совета директоров, если облигации или иные ценные бумаги являются конвертируемыми в акции, в остальных случаях - большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(10) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 16.2. настоящего Устава

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(14) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

15) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также определение лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (отпуск, болезнь), рассмотрение отчетов Корпоративного секретаря установление размера и порядка выплаты вознаграждений (в т.ч. дополнительных) и компенсаций в случаях, предусмотренных Положением о Корпоративном секретаре Общества или отдельными решениями Совета директоров Общества

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

16) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), об изменении и досрочном прекращении трудового договора с ним, согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

17)утверждение условий договоров, заключаемых с управляющей организацией (управляющим), изменение условий указанных договоров

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

18)принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)

(решение принимается большинством в ¾ (Три четверти) голосов членов Совета

директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров);
19) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
20)рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
21)создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных вопросов связанных с деятельностью комитетов
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
22)рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(23) определение размера оплаты услуг Аудитора
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(24) определение перечня ключевых менеджеров Общества, в том числе заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, утверждение кандидатур для назначения на названные должности ключевых менеджеров, прекращение их полномочий, определение существенных условий найма, системы мотивации (KPI) и вознаграждения, анализ эффективности их работы и оценка выполнения KPI, принятие решений о вознаграждении ключевых менеджеров Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(25) утверждение организационной структуры Общества, внесение изменений в организационную структуру Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(26) рекомендации по внесению изменений в штатное расписание Общества и по назначению конкретных лиц на отдельные должности в Обществе, утверждение порядка формирования условий найма, вознаграждения, анализа эффективности работы работников Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(27) утверждение коллективного договора Общества, утверждение положения о материальном стимулировании работников Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(28) утверждение положения о материальном стимулировании работников Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(29) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, формирование рекомендаций в отношении кандидатуры регистратора дочерних обществ и условий договоров с регистратором дочерних обществ
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(30) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(31) утверждение внутренних документов Общества, в том числе документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, а также стратегии и политик Общества (в том числе, дивидендной, информационной, кредитной и др.)
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(32) принятие решения об использовании фондов Общества; рассмотрение отчетов об использовании средств по фондам специального назначения
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(33) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, *(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);*
(34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»
(решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества)
35) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
(решение принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.)
(36) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, в порядке, предусмотренном ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(37) принятие решений:

- об одобрении сделок о приобретении или возможности приобретения Обществом акций (долей) других организаций;
- об одобрении сделок об отчуждение или возможности отчуждения (включая залог) акций (долей) других организаций;

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании)
(38) одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, договоров о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, а также формирование рекомендаций органам управления дочерних обществ по вопросам одобрения аналогичных сделок
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(39) формирование рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(40) формирование заданий для проведения проверок и рассмотрение отчетов о проверках, проведенных подразделением внутреннего аудита

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(41) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(42) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(43) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(44) определение закупочной политики в Обществе и его дочерних и зависимых обществах, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, изменений к нему, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества и его дочерних и зависимых обществ и отчетов об итогах ее выполнения
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(45) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(46) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(47) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(48) принятие решения о выдаче Обществом векселей, производстве передаточных надписей, акцептов, авалей, платежей по векселям Общества или третьих лиц, независимо от их сумм.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(49) предварительное одобрение сделок, связанных со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(50) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 5% балансовой стоимости активов Общества, определяемых по данным

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(51) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций.
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(52) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);
(53) назначение (согласование назначения) руководителей дочерних и зависимых обществ, а также принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких юридических лиц по следующим вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции.
2. Реорганизация юридического лица.
3. Ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами).
5. Увеличение уставного капитала любым путем.
6. Уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное прекращение их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательным в силу закона или его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица. Утверждение кандидатов в органы управления, ревизионную комиссию зависимых обществ, внесение предложений о кандидатах в аудиторы зависимых обществ.
8. Утверждение аудитора юридического лица.
9. Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов, принятие иных решений по распределению или не распределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании.
10. Дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами).
11. Принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров, участников, членов и т.п.
12. Приобретение Обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами юридического лица.
13. Предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе у него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований.
14. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического лица.

16. Принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий такого договора.

В случае, если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания (согласно закона) не проводятся, то Совет директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера, участника, члена и т.п.

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(54) внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров, а также принятие решений об их отмене

(решение принимается в порядке, аналогичном порядку принятие изменяемого, дополняемого или отменяемого решения Совета директоров);

(55) определение численного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества и прекращение их полномочий, согласование совмещения членами Правления должностей в органах управления других организаций

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании);

(56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также любые вопросы, принятые Советом директоров к рассмотрению по своей инициативе либо по инициативе исполнительного органа Общества (за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров).

(решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

16.3. В случае если сделки, подлежащие одобрению Советом директоров за исключением пунктов (34), (35) статьи 16.2. настоящего Устава, одновременно квалифицируются как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, либо являются крупными, они подлежат одобрению по правилам, предусмотренным главой XI или X Федерального закона «Об акционерных обществах» соответственно.

16.4. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.5. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа и работников Общества.

17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Заседания Совета директоров проводятся по решению Председателя Совета директоров в форме совместного присутствия (очная форма) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем).

17.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

17.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (Двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества,

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
17.5. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
17.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее ½ (Половины) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
17.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (Одним) голосом.
17.8. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества.
17.9. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
При этом право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
17.10. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
17.11. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.
17.12. Протокол заседания Совета директоров ведет Корпоративный секретарь Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
17.13. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми решением Общего собрания акционеров Общества.

18. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

18.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, обеспечения деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров, координации работы органов управления Общества Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества:
(1) участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;

(2) участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направления (вручения) им бюллетеней для голосования;
(3) формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
(4) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
(5) уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, обеспечивает ведение, оформление и подписание протокола заседания Совета директоров;
(6) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
(7) предоставляет акционерам, членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе и осуществляет иное взаимодействие с акционерами в рамках своей компетенции;
(8) незамедлительно сообщает Председателю Совета директоров Общества обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, Регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации);
(9) участвует в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
(10) участвует в реализации политики раскрытия информации, хранения и предоставления документов Общества;
(11) участвует в реализации установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, предотвращение корпоративных конфликтов;
(12) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
18.2. В Обществе может быть создан Аппарат корпоративного секретаря, являющийся структурным подразделением Общества. Руководство Аппаратом осуществляет Корпоративный секретарь.
18.3. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, а также права и обязанности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.
18.4. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

19. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров и действуют на основании внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров.
19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций

Совету директоров и исполнительному органу Общества. Рекомендации комитетов обязательны для единоличного исполнительного органа Общества.
19.3. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества и вырабатывают по ним рекомендации.
19.4. Вопросы, связанные с деятельностью комитетов, но не урегулированные настоящим Уставом и положениями о соответствующих комитетах, регулируются отдельными решениями Совета директоров Общества.

20. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
20.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.
20.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
20.4. Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
20.5. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.
20.6. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
20.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
20.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества и об образовании новых исполнительных органов.
Прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

20.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).
20.10. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
20.11. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
20.12. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
20.13. Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
На генерального директора возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными выше сведениями.
Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.
20.14. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

21. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

21.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
21.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
(1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;

(2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;
(3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
(4) осуществляет разработку и предоставление на рассмотрение Совета директоров, Комитетов Совета директоров стратегии развития Общества, политик Общества в различных направлениях деятельности, в том числе в области технологического присоединения, обеспечения информационной безопасности;
(5) утверждение положений о филиалах Общества;
(6) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
(7) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
(8) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпункта 53 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава);
(9) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
(10) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 37, 38, 45 пункта 16.2 статьи 16 настоящего Устава);
(11) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Единоличным исполнительным органом Общества.
21.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве, определяемом решением Совета директоров Общества по предложению единоличного исполнительного органа Общества.
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, предложенных единоличным исполнительным органом Общества, Совет директоров Общества вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.
Количественный состав Правления Общества не может быть менее 3 (трех) человек.
21.4. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Председатель Правления избирается членами Правления из их числа большинством голосов от общего числа членов Правления Общества, при этом Правление Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Правления большинством голосов от общего числа членов Правления Общества.
21.5. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества в рамках компетенции Правления Общества.
21.6. Заседания Правления Общества проводятся по решению Председателя Правления в форме совместного присутствия (очная форма) либо путем проведения заочного голосования (опросным путем).
21.7. Протокол заседания Правления ведет Корпоративный секретарь Общества. Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его

проведения. Протокол заседания Правления Общества подписывается Председателем Правления.
21.8. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.
21.9. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления.
21.10. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

22. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

22.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Комитетами при Совете директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
22.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде.
22.3. В пределах своей компетенции и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества, Генеральный директор, в том числе:

(1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

(2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

(3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

(4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

(5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

(6) выдает доверенности, в том числе, с правом передоверия, на совершение любых действий от имени Общества, в том числе на подписание бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(7) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества, и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, руководствуясь при этом стратегией развития Общества и политиками Общества в различных направлениях деятельности;

(8) выносит, по своему усмотрению, вопросы на рассмотрение Правления Общества;

(9) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;

(10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества;

(11) в отсутствие избранного в установленном порядке Правления осуществляет полномочия Правления Общества.

22.4. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров.

22.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия такого Договора утверждаются Советом директоров Общества.
22.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
22.7. При осуществлении возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
22.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

23. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

23.1. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
23.2. Члены Совета директоров, члены Правления, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
При этом члены Совета директоров, члены Правления, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, не несут ответственность.
23.3. Члены Совета директоров, Правления, а также единоличный исполнительный орган Общества обязаны предоставлять Совету директоров Общества информацию о наличии отношений связанности (аффилированности), о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также о наличии конфликта интересов и основаниях его возникновения.
Наличие связанности (аффилированности) и заинтересованности в совершении Обществом сделок определяется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
О наличии конфликта интересов свидетельствует любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров Общества или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы, или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.
23.4. Единоличный исполнительный орган Общества и иные члены органов управления Общества в рамках прав и обязанностей, предусмотренных с внутренними документами Общества, несут ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации.

23.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов Правления, единоличного исполнительного органа Общества принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные имеющие значение обстоятельства.
23.6. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
23.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Правления, единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 23.2. настоящего Устава.

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
24.2. Численный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
24.3. Персональный состав Ревизионной комиссии Общества избирается из числа кандидатур, предложенных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
24.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
24.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
24.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

(1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

(3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

(4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

24.7. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет Заключение по результатам проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
24.8. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Общему собранию акционеров (Совету директоров) только с заключением Ревизионной комиссии, содержащим выводы об их достоверности.
24.9. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
24.10. Члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров.
24.11. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
24.12. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
24.13. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется требованиями законодательства Российской Федерации и условиями заключаемого с Аудитором договора.

25. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

25.1. Органы управления дают согласие на совершение и одобряют крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

25.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в следующем порядке:

Общество направляет членам совета директоров (наблюдательного совета) общества электронное извещение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в сведениях о члене совета директоров.

Общество направляет извещение акционерам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

25.3. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за три дня 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.

25.4. Иные условия и порядок совершения Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируются ФЗ «Об акционерных обществах».

26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

26.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

26.3. Общество раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

27. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:

(1) договор о создании Общества, решение о создании Общества;

(2) свидетельство о государственной регистрации Общества;

(3) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

(4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

(5) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

(6) положения о филиалах и представительствах Общества;

(7) годовые отчеты;

(8) документы бухгалтерского учета;

(9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(10) решения о выпуске ценных бумаг;

(11) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

(12) протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

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

(14) отчеты независимых оценщиков;

(15) списки аффилированных лиц Общества;

(16) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(17) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

(18) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

(19) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

(20) информацию о направлении сообщений, предусмотренных ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

(21) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

27.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.1. настоящей статьи, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

27.3. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и защите конфиденциальной информации.

27.5. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

27.6. Документы, предусмотренные подпунктами 1-18, 20 пункта 27.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Документы, предусмотренные подпунктом 19 пункта 27.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 27.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается единоличным исполнительным органом Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

27.7. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

27.8. При необходимости Общество заключает с сотрудниками, членами Совета директоров, акционерами, а указанные лица заключают между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

27.9. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

28. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В установленном законом порядке реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

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

28.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

28.4. При реорганизации Общества все документы, подлежащие обязательному хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, передаются в установленном порядке правопреемнику.

28.5. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном законом, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
28.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
28.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
28.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
28.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.
28.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества и распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
28.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
28.12. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

42942А
р13001

Прошито и скреплено печатью
на 42 (сорок два) листах
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Заместитель начальника
Матеос

Прошито, пронумеровано
42 (сорок два) листов(а)
Председатель Собрания Н.А. Оже