

**Утвержден Общим собранием акционеров  
Протокол № 02/2008 от 06 октября 2008 г.**

**УСТАВ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Центр финансовых расчетов»**  
(новая редакция № 3)

г. Москва  
2008 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Фирменное наименование Общества:

- полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов»;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «ЦФР»;
- полное фирменное наименование на английском языке: Closed joint-stock company «Financial Settling Center»;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «FSC».

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, стр. 2, офис 701.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Целями деятельности Общества является организация расчетов и системы гарантий оплаты товаров (работ, услуг) на товарных, валютных и фондовых рынках.

2.2. Предметом деятельности Общества является:

- деятельность по определению взаимных обязательств хозяйствующих субъектов на товарных, валютных и фондовых рынках;
- разработка и реализация мероприятий по повышению ликвидности расчетов на товарных, валютных и фондовых рынках;
- организация новых форм расчетов на товарных, валютных и фондовых рынках, включая биржевую торговлю;
- осуществление посреднической, коммерческой, торговой, производственной и иной деятельности, включая заключение договоров комиссии, поручения, агентского, коммерческого представительства, фьючерсных и форвардных договоров;
- оказание консалтинговых, юридических и информационных услуг;
- осуществление исследований в области функционирования товарных, валютных и фондовых рынков;
- разработка, производство и сбыт программных продуктов;
- приобретение, создание и распространение объектов интеллектуальной собственности;
- проведение инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций;
- проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, оказание образовательных услуг, обучение, в том числе с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубежом;
- проведение выставок, аукционов, торгов;

- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации закрытым акционерным обществам, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации. Филиалы и представительства создаются и открываются на основании решения Совета директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.9. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и иностранного государства по месту

нахождения филиала и представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общества относятся к дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3.13. Дочерние (зависимые) общества не отвечают по долгам Общества.

Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.15. Общество вправе размещать свои акции только по закрытой подписке.

3.16. Число акционеров Общества не должно превышать 50 (пятидесяти). В случае, если число акционеров Общества превысит установленный предел, Общество в течение 1 (одного) года должно преобразоваться в открытое акционерное общество. Если число акционеров Общества не уменьшится до установленного предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

3.17. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы для работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

4.2. Уставный капитал составляет из номинальной стоимости 50 000 акций Общества, приобретенных акционерами.

Номинальная стоимость 1 (одной) обыкновенной акции Общества составляет 100 (сто) рублей. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

4.3. Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

4.5. Количество объявленных акций составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.6. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

4.7. Объявленные акции Общества при их размещении предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

4.8. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества, при этом не

менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации.

4.9. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее 1 (одного) года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.10. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им акций. Акции Общества, полученные учредителем при учреждении Общества, предоставляют ему право голоса вне зависимости от их оплаты.

4.11. Не допускается освобождение учредителя (акционера) Общества от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

4.12. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если 1 (одно) лицо приобретает 2 (две) и более дробные акции 1 (одной) категории (типа), эти акции образуют 1 (одну) целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

4.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.15. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

4.16. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.17. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.18. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.19. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.20. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.21. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки

имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

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

4.24. 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.

4.25. 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.

4.26. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

4.28. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.29. 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.

4.30. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.31. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений настоящего Устава, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.32. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.33. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.34. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

4.35. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.36. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.37. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам с учетом п.п. 4.38, 4.39 настоящего Устава. Наследники

акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.38. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.39. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

4.40. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

4.41. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

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

4.43. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.44. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.45. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.46. Общество вправе выпускать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

4.47. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.48. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

## **5. ФОНДЫ, ИМУЩЕСТВО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

5.4. Отчисления в иные фонды Общества осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

5.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

5.10. Если в случаях, предусмотренных п.п. 5.8 и 5.9 настоящего Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.12. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций) Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;



- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п. 5.12 настоящего Устава.

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

5.15. Документы, перечисленные в п. 5.14 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 5.14 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.16. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.17. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.18. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

5.21. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2004 года.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений иных органов управления Общества.

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.

6.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.9. Общество ведет реестр акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.10. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «регистратор»).

6.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.12. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.13. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

6.14. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество (а в случае принятия Советом директоров Общества решения поручить ведение реестра акционеров регистратору – то регистратор) обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 1 (один) раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.10 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в новой редакции.
- 7.3.2. Реорганизация Общества.
- 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 7.3.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
- 7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
- 7.3.9.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
- 7.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, а также внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов Общества.
- 7.3.12. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.3.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.18. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

7.3.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров Общества вправе решать и иные вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

7.5. Общее собрание акционеров Общества 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 Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров Общества 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.

7.6. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16, 7.3.19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.18 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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

7.10. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

7.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, посредством почтовой телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить факт ее получения.

7.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.13. При подготовке Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) Общества.

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

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

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

7.16. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

7.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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 Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.19. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.20. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией (Ревизором), Аудитором Общества или акционером (акционерами), являющимися владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

7.21. Решение Общего собрания акционеров Общества 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 (опросным путем). Решения Общего собрания акционеров Общества путем проведения заочного

голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.24. В случае если число акционеров Общества будет не более 1 (одного), все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером Общества и оформляются письменно.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 7.20 настоящего Устава.
- 8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
- 8.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.18 настоящего Устава.
- 8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 8.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
- 8.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 8.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 8.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества,

утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества.

- 8.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 8.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 8.2.18. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 8.2.19. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 8.2.20. Принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменения доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращения участия Общества в других организациях.
- 8.2.21. Определение политики и принятие решений в части получения и выдачи обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров, договоров займа, залога.
- 8.2.22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Генеральный директор Общества обязан организовать выполнение решений принятых Советом директоров Общества.

8.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

8.5. В случае если число акционеров Общества будет не более 1 (одного), выборы членов Совета директоров Общества будут осуществляться единственным акционером Общества.

В случае если число акционеров Общества будет более 1 (одного), выборы членов Совета директоров Общества будут осуществляться 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 1 (одного) кандидата или распределить их между 2 (двумя) и более кандидатами.

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

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

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

8.9. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8.10. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

8.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

8.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

8.14. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.15. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

8.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет 1 (один) из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.17. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 2/3 (две трети) от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.19. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет 1 (один) голос.

8.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

9.2. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

9.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора Общества.



9.5. Генеральным директором Общества может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению членов Совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор Общества:

- действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- выдает доверенности;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- принимает решение о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, стоимость которого составляет до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- открывает в кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- принимает на работу, осуществляет перевод и увольняет с работы работников, в том числе назначает, переводит и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением Общего собрания акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества, а также выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества.

9.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, его замещающее.

9.7. Заместители (заместитель) Генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества.

При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный Генеральным директором Общества заместитель.

## 10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров Общества ежегодно избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

10.5. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов.

10.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

10.8. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и Аудитор Общества составляют заключения.

10.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров Общества.

11.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.4. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

12.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

12.5. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

12.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

12.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами реорганизации - правопреемнику.

12.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в государственные архивные органы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями государственных архивных органов.

12.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.10. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

12.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества.

12.12. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.13. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 3 (трех).

12.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

12.15. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.