

ГРН 2034414004103

КОПИЯ ВЕРНА

26 ФЕВ 2003

ИМНС РФ № 17

"УТВЕРЖДЕНО"

Собранием акционеров

10 Января 2003г.



Президент Гудериев М.С.

УСТАВ

открытого акционерного общества

Нефтегазовая компания "РуссНефть"

(новая редакция)

2003г.

УСТАВ

открытого акционерного общества Нефтегазовая компания "РуссНефть"

Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" (в дальнейшем именуемое - Компания) создано на основании решения общего собрания учредителей (Протокол № 1 от 2 сентября 2002 года) и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

1.1. Полное фирменное наименование Компании на русском языке - открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть".

Сокращенное фирменное наименование Компании на русском языке - ОАО НК "РуссНефть".

1.2. Полное наименование Компании на английском языке: "RussNefit".

Сокращенное наименование Компании на английском языке: "RussNefit".

1.3. Место нахождения Компании - Российская Федерация, 129164, г.Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1.

По данному адресу находится единоличный исполнительный орган Компании - Президент Компании.

1.4. Почтовый адрес Компании: г.Москва, 129164, Зубарев пер., д.15, корп.1.

Статья 2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Компания приобретает с даты ее регистрации. Компания имеет круглую печать с полным фирменным наименованием. Компания вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам акционеров.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Компании. Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

2.4. Компания вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Компания имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ей в оплату уставного капитала, имущество, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.

Компания осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Компания вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Компания не несет ответственности по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых она участвует, включая и дочерние акционерные общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Компании.

2.7. Компания может в установленном порядке создавать свои филиалы и представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Компанией в порядке, определенном уставом, в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Компании не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени Компании на основании утвержденного Компанией положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, учитываемым как на их отдельном балансе, так и на балансе Компании. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Компанией и действуют на основании доверенности, выданной Компанией.

Компания несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Перечень филиалов и представительств Компании содержится в Приложении к настоящему Уставу.

Изменения в настоящий устав, связанные с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности, вносятся на основании решений Совета директоров Компании о создании и ликвидации филиалов и представительств.

2.8. Срок деятельности Компании неограничен.

Статья 3

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

3.1. Основной целью деятельности Компании является получение прибыли.

3.2. Компания вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды хозяйственной деятельности, соответствующие цели ее деятельности, в том числе включая, но не ограничиваясь:

- управление деятельностью дочерних хозяйственных обществ;
- разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,

эксплуатация нефтегазодобывающих производств;

- переработка нефти и газа и продуктов их переработки с последующим получением товарных нефтепродуктов, продуктов нефтехимии и сопутствующей конкретному технологическому процессу продукции (в том числе транспортировка нефти и газа, продуктов их переработки, производство товаров народного потребления);

- реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

- добыча горно-рудных полезных ископаемых, в т.ч. нефти, газа, угля;

- прокат строительной и нефте- и газодобывающей техники;

- строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, станции обслуживания транспортных средств;

- эксплуатация автозаправочных станций;

- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

- транспортировка по трубопроводам нефти, газа, продуктов их переработки;

- транспортировка железнодорожным и иными видами транспорта нефти и продуктов ее переработки;

- расфасовка, упаковка и розлив товаров;

- научные исследования, инженерно-технические разработки, изучение проектов в области геологии;

- разведка геологическая, в т.ч. нефтяных месторождений;

- исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации;

- торгово-посредническая деятельность, снабженческие услуги для третьих лиц;

- рекламная деятельность, маркетинг, организация ярмарок, выставок;

- внешнеэкономическая деятельность, включая импорт и экспорт товаров, услуг, представление интересов дочерних обществ Компании в установленном порядке во внешнеэкономической деятельности;

- целевое финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ, технического перевооружения, реконструкции, расширения производственных мощностей по добыче (производству), переработке, транспортировке нефти, газа, нефтепродуктов и других видов продукции (услуг, работ) дочерних акционерных обществ Компании, а также природоохранных мероприятий;

- изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;

- научно-техническое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности дочерних обществ Компании;

- консультационная деятельность;

- эксплуатация вспомогательных производств в целях улучшения технологии производства, охраны окружающей среды, обеспечения здоровья работников Компании;

- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются только после получения соответствующих лицензий.

Статья 4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Компании составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Уставный капитал Компании составляет из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 100 000 (сто тысяч) штук.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Компании является одинаковой и составляет 1000 (одна тысяча) руб.

4.2. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Компании предоставляют акционерам права, предусмотренные ст.6 настоящего Устава в полном объеме.

4.3. Если в соответствии с бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Компании, или результатами аудиторской проверки по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Компании оказывается меньше его уставного капитала, Компания обязана объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости ее чистых активов.

Если стоимость чистых активов Компании по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с утвержденным бухгалтерским балансом или актом аудиторской проверки становится меньше определенной законодательством величины минимального размера уставного капитала, Компания обязана принять решение о ликвидации Компании.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Компания в разумный срок не примет решения об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредитор вправе потребовать от Компании досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

4.4. Компания вправе принять решение об увеличении уставного капитала при условии его полной оплаты.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен путем

- увеличения номинальной стоимости акций;
- выпуска и размещения дополнительных акций Компании.

4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров (далее именуемым Собранием акционеров).

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

Решение о количестве объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается Собранием акционеров (за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций).

4.8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет директоров Общества, а также Собрание акционеров - в случаях, предусмотренных пятым абзацем п.5.6 настоящего устава.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Компании положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должно быть определено: количество размещаемых дополнительных акций,

категория (тип) акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций (размещаемых по подписке), или порядок ее определения, в т.ч. цена размещения (порядок ее определения) акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения дополнительных акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала (или иного решения, являющегося основанием размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции) и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций с соответствующим уменьшением количества объявленных акций Компании.

4.9. Увеличение уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Компании с распределением дополнительных акций среди всех акционеров. При этом каждому акционеру акции распределяются пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет имущества, при котором образуются дробные акции, не допускается.

Сумма увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда Компании.

Увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Компании.

4.10. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем

- а) уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Компании;
- б) приобретения и одновременного погашения части акций Компании, приобретаемых в случае, предусмотренном п.5.10 настоящего Устава;
- в) погашения акций, приобретенных Компанией в случае, предусмотренном п.5.11 настоящего Устава, или выкупленных Компанией в случаях, предусмотренных п.6.6 настоящего Устава, за исключением случая выкупа акций при реорганизации Компании, которые погашаются при их выкупе.

Компания обязана уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Компании принимается Собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением уставного капитала в случае, предусмотренном п.п. б) абзаца первого настоящего пункта, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В остальных случаях внесение таких изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется на основании решения Собрания акционеров.

Компания не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Компании, а в случаях, когда Компания обязана уменьшить

уставный капитал - на дату государственной регистрации Компании.

Компания в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала в письменной форме обязана уведомить известных ей кредиторов, а также опубликовать в печатном органе, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения ее обязательств и возмещения им убытков.

Статья 5 АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ

5.1. Акции Компании находятся в собственности ее акционеров. Акционер Компании не обладает имущественными правами на собственность Компании, за исключением случая ее ликвидации.

5.2. В случае невозможности приобретения акционером целого числа акций Компании при осуществлении им преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций Компании, образуются части акций - дробные акции.

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

В случае приобретения одним лицом двух и более дробных акций одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.3. Акции Компании являются именованными.

5.4. Конвертация обыкновенных акций Компании в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Компания не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Компании.

5.5. Компания может размещать выпускаемые ей акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем проведения как открытой (публичное размещение), так и закрытой (частное размещение) подписки на них.

Дополнительные акции, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Компания вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также путем распределения дополнительных акций среди акционеров - в случае увеличения уставного капитала Компании за счет ее имущества.

Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

5.6. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.

100% акций Компании, распределенных при ее учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Компании.

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

5.7. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых путем подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами (включая права пользования природными ресурсами) либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Форма оплаты ценных бумаг устанавливается решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций Компании неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Компании в соответствии со ст.77 Федерального Закона "Об акционерных обществах" с обязательным привлечением независимого оценщика.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Компании, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Компании в соответствии со ст.77 Федерального Закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании ее акционерам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.9. На основании решения Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Компания вправе приобретать размещенные ею акции в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость остающихся в обращении акций превышает минимальный размер уставного капитала, установленный действующим законодательством. Приобретенные акции погашаются.

5.10. Компания вправе приобретать размещенные ею акции по решению Совета директоров. При этом номинальная стоимость остающихся в обращении акций не должна быть менее 90 процентов от уставного капитала Компании.

Приобретенные Компанией акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции не позднее одного года с даты их приобретения должны быть реализованы по рыночной стоимости. В противном случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.11. Решением о приобретении акций, принимаемым согласно пунктам 5.9 и 5.10 настоящего Устава, определяются категории (типы) приобретаемых акций, их количество, цена приобретения, форма и срок оплаты, срок, в течение которого осуществляется приобретение.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней.

Акции приобретаются по рыночной стоимости, определяемой Советом директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Компания уведомляет акционеров - владельцев определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение.

Компания обязана приобрести акции определенных категорий (типов) акций, о приобретении которых принято решение, если их владелец изъявил желание их продать Компании.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Компанией, превышает количество акций, которое может быть приобретено Компанией, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.13. Компания не вправе осуществлять приобретение размещенных акций Компании в соответствии с пунктами 5.9 - 5.12 настоящего Устава:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Компания вправе использовать на указанный выкуп);

если на момент их приобретения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами о несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Компании в результате такого приобретения;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов Компании меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате такого приобретения.

5.14. По решению Собрания акционеров Компания вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций. При этом в настоящий Устав вносятся изменения в отношении количества и номинальной стоимости объявленных и размещенных акций.

5.15. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг определяются Советом директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости в порядке, предусмотренном ст.77 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

5.16. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. посредством профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор) или самостоятельно - в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.17. Компания вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Компании. При этом в указанном решении определяются форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Компанией облигаций не может превышать размера уставного капитала Компании, либо величину обеспечения, предоставленного Компании в этих целях третьими лицами.

Держатели облигаций имеют преимущественное право перед акционерами на распределяемую прибыль Компании и на активы Компании в случае ее ликвидации.

Владелец именной облигации обязан своевременно сообщать держателю реестра

владельцев облигаций обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр. Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный держателю облигаций Компании из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы или передать ему сообщение.

5.18. Компания может выпускать конвертируемые облигации, которые при определенных условиях, оговоренных при выпуске таких облигаций, предоставляют кредиторам преимущественное право на приобретение (или обмен) акций Компании. Размещение Компанией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

Компания не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Компании, если количество объявленных акций определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 6 АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Акционерами Компании могут быть любые юридические и физические лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Число акционеров Компании не ограничено.

6.2. Каждый владелец акций Компании имеет право:

- участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- избирать и быть избранным в органы управления Компании в соответствии с настоящим уставом;
- получать в соответствии с категорией акций пропорциональную сумме его акций долю прибыли (дивиденды) Компании, подлежащей распределению между акционерами;
- отчуждать любым не запрещенным законодательством способом свои акции без согласия других акционеров либо Компании;
- получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, знакомиться с протоколами Собрания акционеров;
- иметь доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- получить часть имущества Компании в случае ее ликвидации в соответствии с категорией акций и их количеством, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Компании не вправе требовать от Компании приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Компании, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Собрании акционеров Компании с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров

(за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом).

6.4. Акционер Компании может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые правоспособные физические и юридические лица, включая Компанию.

6.5. Акционеры Компании имеют преимущественное право приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании, дополнительно размещаемых путем открытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Акционеры Компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Компании (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Компании, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Компании).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Компания в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения акционерам Компании в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, срок действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Компания не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг, и документа об их оплате.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право

приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

6.6. Акционеры - владельцы голосующих акций Компании вправе требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:

реорганизации Компании;

об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Компании, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения об одобрении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

внесения изменений и дополнений в Устав Компании или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Компании на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Компания информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указывается цена выкупа Компанией акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Компании осуществляется в порядке, установленном ст. 76 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Компании, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Компанией на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Компании на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Компанией в случае проведения ее реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Компанией в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Компании. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не позднее 1 года с даты их выкупа должны быть реализованы Компанией по их рыночной стоимости третьим лицам. В противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционеры Компании обязаны:

- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления Компании в пределах, установленных настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Компании, перечень которой устанавливается Советом директоров;
- воздерживаться от всякой иной деятельности, наносящей ущерб или могущей нанести ущерб Компании.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Компании, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционер должен своевременно сообщать держателю реестра обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр.

Если сведения об указанных изменениях не представлены, Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру из-за невозможности выплатить ему те или иные суммы (либо передать причитающееся имущество) или передать ему сообщение.

Статья 7 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Компании является Общее Собрание акционеров (далее по тексту Собрание акционеров).

7.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
- 2) принятие решений о реорганизации Компании;
- 3) принятие решений о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Компании и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
- 8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров;
- 9) избрание Президента, досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
- 10) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных

- с исполнением обязанностей членов Ревизионной комиссии;
- 11) утверждение аудитора Компании;
 - 12) утверждение годового отчета Компании, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Компании;
 - 13) распределение прибыли и убытков Компании по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) годовых дивидендов по акциям;
 - 14) консолидация и дробление акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 настоящего Устава;
 - 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
 - 18) определение порядка ведения Собрания акционеров;
 - 19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 20) приобретение Компанией размещенных акций в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Устава;
 - 21) принятие решения об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
 - 23) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Компании;
 - 24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании).

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

7.3. Один раз в год Компания проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть

месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

7.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.7.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании.

Совет директоров Компании при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Компании, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке

проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Компании, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Компании в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Компании в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Компании.

7.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, определяет:

форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения Собрания акционеров;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

повестку дня Собрания акционеров;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и

счетную комиссию Компании, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых путем кумулятивного голосования, акционеры Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, избираемых большинством голосов, членов Ревизионной комиссии, а также назначения на должность Президента Компании, решением Совета директоров может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Президента Компании, в сроки, определяемые решением Совета директоров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Компании, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Компании - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера), письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Компании не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и третьем абзацах настоящего пункта;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Компании;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.7. Совет директоров Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Компании при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В повестку дня годового Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2 настоящего Устава.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров (на дату, устанавливаемую Советом директоров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена

ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров,

более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный

список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.9. Компания предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Компания в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

7.10. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Сообщение о проведении Собрания акционеров направляется (вручается) не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п. 7.6 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:
полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
форму проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

дату, место и время проведения Собрания акционеров;

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

повестку дня Собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовая отчет Компании, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Компании, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, сведения о кандидатах для назначения на должность Президента, сведения о кандидатах в счетную комиссию, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Компании, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем собрании акционеров, проекты внутренних документов Компании, проекты решений Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемые решением Совета директоров.

Компания обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Компания по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

7.12. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных государственных органов либо составленной в письменной форме доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Компанией до даты окончания приема бюллетеней.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено внеочередное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

Сообщение о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.10 настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца п.7.10 настоящего Устава.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

7.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его

отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает председателя из числа акционеров.

В случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопрос об избрании председательствующего, то последний с момента своего избрания Собранием акционеров осуществляет функции председательствующего.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утверждаемым Собранием акционеров.

7.15. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.16. Собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

7.17. Собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров.

7.18. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования в соответствии с настоящим Уставом).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 16), 20) пункта 7.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

7.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24) пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.20. В период, когда число владельцев голосующих акций Компании превышает сто, а также в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.21. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает

в архив бюллетени для голосования.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, члены Правления Компании, Президент, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Компании превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор.

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

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

7.22. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретариат (секретарь) Собрания акционеров, избираемый Собранием акционеров.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Компании.

В случае, если секретарь Собрания акционеров не избирался, протокол Собрания акционеров подписывает Председателем Собрания акционеров и председателем Счетной комиссии.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров.

7.23. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров путем направления акционерам Компании заказным письмом письменного уведомления.

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Компании определяются настоящим Уставом и

решениями Собрания акционеров.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п. 7.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава;
- 5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24) пункта 7.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) утверждение отчетов об итогах размещения акций и отчетов о приобретении акций;
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;
- 12) избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 13) назначение временно исполняющего обязанности Президента в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 9.3 настоящего Устава;
- 14) согласие на совмещение одним лицом должности Президента с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания);
- 15) одобрение условий договора, заключаемого Компанией с Президентом;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- 18) создание филиалов, открытие представительств Компании и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 настоящего Устава;

20) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;

21) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее дочерних хозяйственных обществ; принятие по представлению Президента программ развития Компании и ее дочерних обществ;

22) принятие по представлению Президента внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров и Президента Компании);

23) утверждение Положения о коммерческой тайне;

24) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

25) использование резервного фонда Компании;

26) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту Компании.

8.3. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

В случае, если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3 настоящего Устава, или по каким-либо причинам на годовом Собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членом Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

8.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица, являющиеся акционерами Компании либо их представителями.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.

8.6. Избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

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

кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до полного заполнения всех имевшихся вакансий в Совете директоров.

8.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

Президент Компании не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Компании его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров Компании его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров, не имеет решающего голоса.

8.8. По решению Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Компании могут быть прекращены досрочно.

Решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров принимается Советом директоров.

8.9. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания Совета директоров Компании созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Компании и Президента Компании.

Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Компании, Президента, проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования.

Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно инициатором его проведения - членом(ами) Совета директоров в связи с отсутствием (болезнью, командировкой и т.д.) Председателя Совета директоров и необходимостью срочного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров или об избрании временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается

соответствующим Положением, утверждаемым Собранием акционеров.

8.10. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Компании и Президентом Компании.

8.11. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состав Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров в указанном случае не вправе принимать иных решений, кроме созыва внеочередного Собрания акционеров.

8.12. Допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров.

Решение Совета директоров в форме заочного голосования считается принятым только при отсутствии возражений (голосов "против") членов Совета директоров.

8.13. Решения Совета директоров Компании принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

Решения Совета директоров по вопросу, указанному в подпунктах 6), 19) пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров, единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров имеют по одному голосу, в случае равенства голосов Председатель Совета директоров Компании имеет решающий голос.

Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается.

8.14. Члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей получают вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, в размерах, устанавливаемых Собранием акционеров.

8.15. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом Положением о Совете директоров, и составляются в срок не позднее 3 дней после даты проведения заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

Организацию проведения заседаний Совета директоров и оформления протоколов заседаний осуществляет Секретарь Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров.

Статья 9

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ

9.1. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом, являющимся единоличным исполнительным органом Компании.

Президент Компании подотчетен Совету директоров Компании и Собранию акционеров.

9.2. Президент избирается Собранием акционеров.

Компания в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Президентом договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.

Полномочия Президента Компании могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Собрания акционеров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Компанией.

Совмещение должности Президента Компании с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Компании (за исключением случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания).

9.3. В случае, когда Президент Компании не может исполнять свои обязанности по причине болезни Совет директоров Компании вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Президента на период до проведения внеочередного Собрания акционеров и созыве внеочередного Собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Президента Компании и назначении нового Президента.

Решения, предусмотренные настоящим пунктом, Совет директоров Компании принимает большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.4. Срок полномочий Президента Компании - 5 лет. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Президента неограниченное число раз.

9.5. Президент без доверенности осуществляет действия от имени Компании. Другие должностные лица Компании действуют в пределах компетенции, установленной Президентом Компании, и совершают действия от имени Компании на основании доверенностей, выданных Президентом.

9.6. Президент Компании:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Компании;
- осуществляет от имени Компании полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Компании в пределах, установленных настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Компании на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- представляет от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные сделки от имени Компании и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания; принимает решения от имени Компании как единственного акционера (участника) дочернего общества;
- назначает и освобождает от должности работников Компании, руководителей филиалов и представительств Компании;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Компании;

- принимает решения о предъявлении от имени Компании претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

Президент Компании вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящихся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 10 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

10.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия.

10.2. Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем трех человек избираются Собранием акционеров Компании.

Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренным Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

10.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров Компании.

10.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Компании, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров.

Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.

Ревизионная комиссия представляет Совету директоров, наряду со своим заключением, отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Компании, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.

10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Компании.

10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Компании.

10.8. По требованию Ревизионной комиссии Компании лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о

финансово-хозяйственной деятельности Компании.

10.9. Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Компании.

10.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.

10.11. Аудитор Компании осуществляет проверку ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Компании утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового собрания акционеров. По решению Совета директоров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.

10.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Компании, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо - по решению Собрания акционеров - оплачиваются Компанией.

Статья 11

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ

11.1. Члены Совета директоров, Президент Компании несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Компании.

Члены Совета директоров, Президент Компании должны действовать в интересах Компании, добросовестно осуществлять свои должностные обязанности.

Указанные должностные лица не вправе использовать возможности Компании в иных интересах, кроме интересов Компании.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Президента или акционера Компании, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Компании, а также лица, имеющего право давать Компании обязательные для нее указания, совершаются Компанией в соответствии с настоящим Уставом и положениями главы XI Федерального Закона "Об акционерных обществах". Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Компанией сделки в случаях, предусмотренных ст. 81 Закона РФ "Об акционерных обществах".

11.2. В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Компании не превышает одной тысячи, решение об одобрении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении.

В период, когда число акционеров - владельцев голосующих акций Компании превышает одну тысячу, решение о заключении Компанией сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Независимым членом Совета директоров признается лицо согласно п.3 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

В случаях, предусмотренных законодательством, решение о заключении сделки (сделок) принимает Собрание акционеров большинством голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделки.

Собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между Компанией и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Компанией ее обычной хозяйственной деятельности, с указанием предельной суммы такой сделки (сделок).

Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Компании, при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций Компании, при приобретении и выкупе Компанией размещенных акций, в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.3. Члены Совета директоров, Президент Компании несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), в т.ч. решениями соответствующих органов управления Компании, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение органа управления Компании.

В случае наличия ответственности перед Компанией по определенному основанию нескольких лиц, данные лица несут солидарную ответственность.

11.4. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Компании, Президенту Компании, временно исполняющему обязанности Президента Компании о возмещении убытков, причиненных Компании, в случаях, предусмотренных п.11.1 и 11.3 настоящего Устава.

11.5. Если действия, совершенные членами Совета директоров, Президентом Компании с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены компетентным органом управления Компании, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Компанию.

Указанные должностные лица Компании, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве его представителей, освобождаются от ответственности перед Компанией в случае, если такие действия были предприняты по решению Совета директоров или Собрания акционеров Компании.

Статья 12 ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ КОМПАНИИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ

12.1. Имущество Компании принадлежит ей на праве собственности и образуется

за счет следующих источников:

- имущества, внесенного в оплату уставного капитала или переданного Компании ее акционерами;
- доходов от реализации продукции (работ, услуг), а также имущества Компании;
- доходов от ценных бумаг, принадлежащих Компании;
- кредитов банков и других кредиторов;
- иных источников, не запрещенных законодательством.

12.2. Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Компании или размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества Компании с балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость имущества по данным бухгалтерского учета Компании, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Собранием акционеров Компании в соответствии с их компетенцией, установленной Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

При принятии Советом директоров или Собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п.11.2 настоящего Устава.

В решении об одобрении крупной сделки указываются лицо (лица), являющееся его стороной (сторонами), выгодоприобретателем, цена, предмет сделки, иные ее существенные условия.

12.3. Чистая прибыль Компании поступает в ее распоряжение и направляется на формирование резервного и других фондов Компании и на выплату дивидендов акционерам.

Компания в рамках действующего законодательства самостоятельно определяет необходимость создания, порядок формирования и расходования фонда развития производства, фонда социального развития и других фондов.

12.4. Компания создает резервный фонд за счет ежегодных отчислений от прибыли на специальный счет.

Резервный фонд должен составлять 5 процентов от величины уставного капитала Компании.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли Компании, до достижения установленного размера резервного фонда.

Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на погашение облигаций Компании и выкупа его акций в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава в случае отсутствия других

средств.

Порядок расходования резервного фонда определяется Советом директоров.

12.5. Компания имеет право предоставлять своим работникам право приобрести определенное число принадлежащих ей собственных акций на льготных условиях (опцион).

Компания может создавать за счет чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Компании, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций у акционеров Компании для последующего размещения их среди работников. Порядок образования и расходования средств указанного фонда устанавливается Положением, утверждаемым Советом директоров.

12.6. Компания вправе принимать решения о

выплате годовых дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года;

и (или) выплате промежуточных дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании.

Решение о выплате дивидендов по акциям, размере и форме его выплаты принимает Собрание акционеров, исходя из рекомендаций Совета директоров Компании. Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен Собранием акционеров.

Решение о выплате промежуточных дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято Собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.7. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Собрания акционеров могут быть выплачены акциями Компании либо иным имуществом, находящимся на ее балансе.

12.8. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов.

Годовые дивиденды по акциям Компании подлежат выплате в срок не позднее 31 декабря года, в котором принято решение о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты промежуточных дивидендов не может превышать 90 дней со дня принятия решения о выплате промежуточных дивидендов.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

12.9. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов:

до полной оплаты всего уставного капитала;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава (с учетом ограничения суммы средств, которую Компания вправе использовать на указанный выкуп);

если на день принятия такого решения Компания отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о

несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Компании меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.10. Компания не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

если на день выплаты стоимость чистых активов Компании меньше ее уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Компания обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 13 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

13.1. Компания ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет Компании ведется в валюте Российской Федерации - рублях.

Финансовый год Компании соответствует календарному.

13.2. Годовой отчет Компании, отчет о прибылях и убытках и отчетный бухгалтерский баланс подлежат утверждению годовым Собранием акционеров. Перед представлением Собранию акционеров указанных документов достоверность содержащихся в них данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Компании, не связанным имущественными интересами с Компанией или ее акционерами.

Годовые отчет, отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс Компании должны быть предварительно утверждены Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

13.3. Документация Компании ведется и хранится по месту нахождения Компании, в том числе:

- 1) учредительные документы Компании, свидетельство о регистрации;
- 2) документы, подтверждающие права Компании на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Компании, утвержденные Собранием акционеров или Советом директоров;
- 4) положения о филиалах и представительствах Компании;
- 5) годовые отчеты;
- 6) проспекты эмиссии акций Компании, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию

иным образом в соответствии с требованиями законодательства;

- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;
- 9) протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании;
- 10) бюллетени для голосования и доверенности (или их копии) на участие в Собрании акционеров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Компании;
- 13) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, и иные списки, составляемые Компанией для осуществления акционерами своих прав;
- 14) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Компании, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах", решениями Собрания акционеров, Совета директоров Компании, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Президент Компании в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, представляемых акционерам, кредиторам, и в средства массовой информации.

13.4. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.3 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

Документы, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Устава, предоставляются Компанией акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

Компания предоставляет акционерам по их требованию копии указанных документов за плату, устанавливаемую Президентом Компании, которая не может превышать затрат на их изготовление.

В представлении информации о деятельности Компании акционерам может быть отказано только в том случае, если требуемая информация относится к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации или к коммерческой тайне и ее представление может нанести Компании ущерб.

13.5. Компания обязана раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность; проспект эмиссии акций Компании в случаях, предусмотренных законодательством; сообщения о проведении Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, основные положения годового отчета Компании подлежат опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до годового Собрания акционеров.

13.6. Компания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечивает защиту сведений, составляющих предмет его коммерческой

тайны. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну Компании, утверждается Советом директоров.

Статья 14 РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

14.1. Компания может быть реорганизована добровольно по решению Собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы.

Компания считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к ней другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

14.2. При реорганизации Компании ее права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования; разделительным балансом - в случае разделения или выделения. Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению Собранием акционеров.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника Компании в случае ее реорганизации, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам Компании перед кредиторами.

14.3. Другие основания и порядок реорганизации Компании определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Компании, а при реорганизации Компании в форме присоединения или слияния - с даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Компания письменно уведомляет об этом своих кредиторов и публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Компании в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Компании и возмещения им убытков.

14.5. Слияние, присоединение осуществляется на основе Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать порядок конвертации акций каждого в акции нового общества (присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение), порядок голосования на совместном общем собрании акционеров и другие условия.

Совет директоров Компании одобряет проект Договора о слиянии (присоединении) и выносит на Собрание акционеров вопрос о слиянии (присоединении) Компании, об утверждении проекта Договора о слиянии (присоединении), утверждении Устава общества, создаваемого в результате слияния, и утверждении передаточного акта.

14.6. Разделением Компании признается прекращение Компании с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. Собрание акционеров Компании в случае ее разделения принимает решение о реорганизации в форме разделения, порядке и условиях разделения, создании новых

обществ, порядке конвертации акций Компании в акции создаваемых обществ, утверждении разделительного баланса.

Каждый акционер Компании при ее разделении, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по вопросу о реорганизации Компании, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Компании, пропорционально числу принадлежащих ему акций Компании.

14.7. Собрание акционеров Компании в случае ее реорганизации в форме выделения принимает решение о реорганизации в форме выделения, порядке и условиях выделения, создании нового общества (обществ), конвертации акций Компании в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Компании, приобретении акций создаваемого общества самой Компанией) и порядке такой конвертации, утверждении разделительного баланса.

В случае, если единственным акционером создаваемого общества является Компания, утверждение Устава создаваемого общества и образование его органов осуществляются Собранием акционеров Компании.

Если решение о реорганизации Компании в форме выделения предусматривает конвертацию акций Компании в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Компании, каждый акционер Компании, голосовавший против или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Компании, пропорционально числу принадлежащих ему акций Компании.

Статья 15 ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

15.1. Компания может быть ликвидирована в следующих случаях:
по решению Собрания акционеров;

по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае добровольной ликвидации Компании Собранием акционеров назначается по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Компании.

Ликвидационная комиссия действует от имени Компании и осуществляет полномочия, предусмотренные ее Уставом для Совета директоров и Президента.

15.3. В случае ликвидации Компании по решению суда, в том числе в случае признания Компании несостоятельной (банкротом), Компания ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Компании, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет Собрание акционеров или по его поручению - ликвидационная комиссия. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

15.5. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Компании и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности Компании, выявлению претензий кредиторов, продаже имущества Компании.

15.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

15.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Компании распределяется между акционерами в следующей очередности:

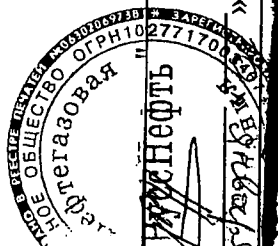
осуществляются выплаты по акциям, подлежащих выкупу у акционеров в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Устава;
осуществляется распределение между акционерами - владельцами обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

15.8. Компания считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов и представительств Компании**

Филиалы и представительства отсутствуют.

Пронумеровано, прошито и скреп-
лено печатью 38 (Исходник)



Кафенгауз ЕТ