

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного акционера
б/н от "30" июня 2011 г.**

**Единственный акционер:
ООО "ПРОДО Финанс"**

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
"Уфимский мясоконсервный комбинат"**

2011 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное Общество "Уфимский мясоконсервный комбинат", (в дальнейшем именуется – "Общество") является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу, и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Наименование, местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "УМКК".

2.2. Место нахождения Общества: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным Обществом.

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

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Гражданские права и обязанности возникают из договоров, иных сделок и оснований, не противоречащих законодательству РФ.

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

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

4.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

4.3. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с

Правлением Общества. Руководитель филиала или представительства действует на основании выданной Обществом доверенности.

4.4. Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения о прекращении деятельности филиалов и закрытии представительств принимаются Советом директоров Общества. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о филиалах, представительствах Общества, представляются органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4.5. На момент утверждения настоящего Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.7. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.8. Решения по вопросам деятельности дочерних и зависимых Обществ принимаются Советом директоров Общества.

4.9. В случае если Общество, в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", может быть признано дочерним по отношению к другому (основному) хозяйственному обществу (товариществу) в силу преобладающего участия последнего в уставном капитале Общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеющему возможность определять решения, принимаемые Обществом, основное Общество (товарищество) имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания.

Статья 5. Цель, предмет и виды деятельности Общества

5.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- переработка животноводческого сырья, выработка мясных продуктов, товаров народного потребления, технической и прочей продукции;
- оказание услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от форм собственности по переработке животноводческого сырья, выработке мясопродуктов, хранению их на давальческих условиях;
- управление организациями;
- организация системы фирменной торговли и общественного питания;
- ведение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ;
- организация подсобных хозяйств и вспомогательных производств, являющихся неотъемлемой частью технологического процесса по обеспечению основного производства ТЗР, водой, холодом и другими услугами;
- организация перевозок грузов собственными и привлеченными транспортными средствами;
- осуществление посреднической, коммерческой, торгово-закупочной деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- прочие виды деятельности, предусмотренные или не противоречащие действующему законодательству.

5.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5.4. Общество участвует в социально-экономическом развитии города, района, области. Общество вправе, в соответствии с финансово-хозяйственным планом (сметой), утвержденным органами управления Общества, беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись с гражданами или

юридическими лицами, с образованием или без образования благотворительной организации на основе добровольности и свободы выбора ее целей.

5.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Право осуществлять те виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение лицензии, возникает у Общества с момента получения соответствующей лицензии или в указанные в ней сроки и прекращаются по истечению срока ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативно-правовыми актами.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 561828480 (Пятьсот шестьдесят один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) руб. и разделен на 56182848 (Пятьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот сорок восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) руб.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 409326699 (Четыреста девять миллионов триста двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто девять) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 4093266990 (Четыре миллиарда девяносто три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) руб., номинальной стоимостью 10 (Десять) руб. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 5000000 (Пять миллионов) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 50000000 (Пятьдесят миллионов) руб., номинальной стоимостью 10 (Десять) руб. каждая ценная бумага.

6.4. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции. Общество вправе выпустить один или несколько типов привилегированных акций, при условии включения в настоящий Устав положений об объявленных привилегированных акциях.

6.5. Общество вправе увеличивать уставный капитал:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества объявленных акций) по открытой или закрытой подписке;
- путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества объявленных акций) среди акционеров Общества за счет имущества Общества.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

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

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством РФ.

6.9. Общество в случаях, предусмотренных законодательством РФ, вправе произвести уменьшение уставного капитала следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- путем сокращения общего количества акций Общества (в том числе, путем приобретения части акций Общества) в целях сокращения их общего количества;

- путем погашения Обществом:
- акций, приобретенных и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных акций.

6.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.11. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты перехода прав собственности на них к Обществу.

6.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

6.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.15. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении. В случаях, установленных законодательством, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

6.16. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 7. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Общество вправе выпускать и размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", когда решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Общим собранием акционеров.

7.2. Все обыкновенные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость,

являются именными и выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.3. Права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Дополнительные права владельцев акций различных категорий (типов).

7.4.1. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.4.2. Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право получать ежегодно в размере, установленном настоящим Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом сумма к выплате должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества.

7.5. Каждый акционер Общества обязан:

- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.6. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, также вправе:

- требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список, осуществляется за счет лица, подающего такое требование;

- обращаться в суд с иском к члену Совета директоров, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.7. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более 1 процента голосующих акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, или номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании), зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев акций, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без данных о регистрации и адресов акционеров).

7.8. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не обязан исполнять Регистратор Общества). Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

7.9. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:

- требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров, и в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", созывать внеочередные Общие собрания акционеров Общества самостоятельно в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.10. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

Статья 8. Распределение прибыли Общества. Фонды Общества

8.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, является чистой прибылью Общества, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.

8.3. Резервный фонд создается в размере 5 процентов уставного капитала Общества. Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств.

В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли предстоящих периодов.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

9.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

9.6. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

9.7. Объявленные дивиденды по акциям Общества должны быть выплачены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выплате данных дивидендов.

9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор) на основании соответствующей лицензии.

Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Директор. Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае положения настоящего Устава, относящиеся к Единоличному исполнительному органу, распространяются на лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа,

постольку, поскольку Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное и не противоречит существу отношений Управляющей организации (Управляющего) и Общества;

- Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров.

11.4. Назначение Директора и членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.5. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

11.6. Решение о назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета Директоров Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с (без) предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования по почте (Собрание);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах");

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;

12) утверждение аудитора Общества;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);

22) принятие решения о размещении 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;

23) Образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

24) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

12.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.

12.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 7, 16 – 20 и 24 п. 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.7. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 8, 18, 22 и 24 п. 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 13 п. 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.9. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборы счетной комиссии в данном случае не требуются.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500 (пятисот), в Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек,

персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров.

12.10. Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20 дней (для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - за 70 дней) до даты его проведения должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания.

Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 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 общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

12.12. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров собрания являются внеочередными.

12.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

12.14. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 13. Совет директоров

13.1. Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Местом расположения Совета директоров Общества является место нахождения Общества.

13.3. Совет директоров, в случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и менее, состоит из 5 (Пяти) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи, состоит из 7 (Семи) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч, состоит из 9 (Девяти) членов.

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

13.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение схемы ведения хозяйственной деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

7) выдача векселей и иных долговых обязательств (за исключением долговых обязательств, определенных в пп. 27 – 30, 34 и 38);

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

10) назначение Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества (единоличного исполнительного органа) и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий; утверждение договора с Единоличным исполнительным органом (Директором) Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;

11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного

исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему);

12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;

15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;

16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 19 п. 12.2. настоящего Устава), включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;

21) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества;

22) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;

23) принятие решений об осуществлении Обществом благотворительных выплат, пожертвований, спонсорских взносов на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) руб. в год (за исключением осуществляемых Обществом сделок по благотворительным выплатам, пожертвованиям, спонсорским взносам, если такие сделки являются крупными, сделками в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, подлежащих одобрению Общим собранием участников, и сделок, указанных в пп. 32 и 33 п. 13.5 настоящего Устава);

24) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;

25) принятие решений о заключении (или изменении условий) или о расторжении по инициативе Общества договора простого товарищества (помимо случаев, определенных в пп. 35 п. 13.5 настоящего Устава);

26) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

27) одобрение выпуска Обществом векселя (векселей) на сумму от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, если первый держатель этого векселя (векселей) не является Взаимозависимым лицом Общества (для целей ст. 13 настоящего Устава "Взаимозависимым лицом Общества" является любое из следующих лиц: (i) российская коммерческая организация, которая прямо или косвенно распоряжается более 50% голосов, приходящихся на уставный капитал Общества ("Основная Компания"), (ii) любая российская коммерческая организация, в уставном капитале которой Основная Компания прямо или косвенно распоряжается более 50% голосов, приходящихся на уставный капитал такой коммерческой организации); одобрение индоссирования или авалирования Обществом векселя (векселей) на сумму от

10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату, если лицо, выпустившее вексель (векселя), не является Взаимозависимым лицом Общества, или если последующий индоссат векселя (векселей) не является Взаимозависимым лицом Общества;

28) одобрение договора займа, кредитного договора или аналогичного договора, заключаемого Обществом в качестве заемщика с лицами, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, если сумма заимствований Общества по такой сделке или несколькими взаимосвязанным сделкам составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением получения Обществом денежных средств у третьих лиц по договору займа, кредитному договору или аналогичному соглашению для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК";

29) одобрение предоставления Обществом лицу, не являющемуся Взаимозависимым лицом Общества, займов на основную сумму от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату, на основании одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, за исключением предоставления Обществом его аффилированным лицам денежных средств для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК"; одобрение выдачи гарантии или поручительства на сумму от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату в пользу лица, не являющегося Взаимозависимым лицом Общества, на основании одной сделки или взаимосвязанных сделок, за исключением выдачи Обществом гарантии или поручительства в обеспечение исполнения обязательств Взаимозависимых и/или аффилированных лиц Общества в отношении денежных средств, полученных/получаемых этими лицами для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК"; одобрение получения Обществом банковской гарантии на основную сумму от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату, если принципалом такой банковской гарантии является Общество, на основании одной сделки или взаимосвязанных сделок, за исключением получения Обществом банковской гарантии для обеспечения исполнения Обществом обязательств по договору займа, кредитному договору или иному аналогичному соглашению, заключаемому Обществом для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК";

30) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по уступке (продаже) Обществом прав требования (дебиторской задолженности) или по передаче его долгов лицам, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, если сумма такой дебиторской задолженности или таких долгов составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

31) одобрение отчуждения акций и/или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или товариществ (за исключением сделок о залогах и иных видах обременений имущества Общества, устанавливаемых в качестве обеспечений исполнения обязательств в отношении денежных средств, привлеченных/привлекаемых для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК") лицу или лицам, которые не являются Взаимозависимыми лицами Общества, если в результате такого отчуждения количество акций или доля в уставном капитале, принадлежащие обществу, составят 50% (пятьдесят процентов) или менее процентов уставного капитала такого Общества и/или товарищества;

32) решения о заключении Обществом сделки или взаимосвязанных сделок с лицами, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, по отчуждению Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или прав на него (за исключением сделок о залогах и иных видах обременений имущества Общества, устанавливаемых в качестве обеспечений исполнения обязательств в отношении денежных средств, привлеченных/привлекаемых для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК"), если стоимость отчуждаемого недвижимого имущества Общества или прав на него составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

33) решения о заключении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с лицами, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, по отчуждению Обществом прямо или косвенно движимого имущества или прав на движимое имущество (за исключением сделок по отчуждению акций и/или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или товариществ, а также за исключением сделок о залогах и

иных видах обременений имущества Общества, устанавливаемых в качестве обеспечений исполнения обязательств в отношении денежных средств, привлеченных/привлекаемых для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК"), если стоимость отчуждаемого движимого имущества Общества или прав на него составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

34) одобрение залога (ипотеки) и/или иных видов обременений движимого (в т.ч. акций/долей) или недвижимого имущества Общества (но в любом случае за исключением обременений и прав третьих лиц, возникающих в силу закона или на основании решения суда, а также за исключением залогов и иных обременений, устанавливаемых в качестве обеспечений исполнения обязательств в отношении денежных средств, привлеченных/привлекаемых для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК") в пользу лиц, не являющихся Взаимозависимыми лицами Общества, на основании одной сделки или взаимосвязанных сделок, если балансовая стоимость такого имущества Общества составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

35) решения о заключении (или изменении условий) или о расторжении по инициативе Общества договора простого товарищества между Обществом и лицами, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, если такой договор предусматривает основные обязательства Общества в размере от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

36) решение об учреждении Обществом и лицами, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, доверительного управления активами Общества, если балансовая стоимость активов Общества, переданных в такое доверительное управление, составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

37) решение об увеличении уставного капитала Общества за счет выпуска дополнительных акций, размещаемых по открытой подписке, в размере до 25% выпущенных акций Общества; решение о выпуске конвертируемых облигаций или иных конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, размещаемых по открытой подписке, если такие конвертируемые ценные бумаги могут быть конвертированы в акции Общества, составляющие до 25% выпущенных акций Общества;

38) решение о выпуске неконвертируемых облигаций и других неконвертируемых эмиссионных ценных бумаг, если основная сумма выпуска таких ценных бумаг составляет не менее 10% (десяти процентов) балансовой стоимости совокупных активов Общества на последнюю отчетную дату;

39) решение о предложении общему собранию акционеров Общества одобрить заключаемую (заключаемые) Обществом с лицами, не являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, крупную сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (за исключением обременений и прав третьих лиц, возникающих в силу закона или на основании решения суда, а также за исключением залогов и иных обременений, устанавливаемых в качестве обеспечений исполнения обязательств в отношении денежных средств, привлеченных/привлекаемых для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК"), стоимость которого составляет 50 % (пятьдесят процентов) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

40) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок, определенных в пп. 32 и 34 п. 13.5 настоящего Устава, и сделок, связанных с передачей либо получением в аренду недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОДО" и его аффилированными лицами);

41) принятие решений о заключении сделок по:

- привлечению займов или выдаче займов (за исключением сделок, определенных в пп. 28-29 п. 13.5 настоящего Устава);
- привлечению кредитов, в том числе в форме овердрафта (за исключением сделок, определенных в пп. 28 п. 13.5 настоящего Устава);
- заключению договоров залога в случае, если Общество выступает залогодателем (за исключением сделок, определенных в пп. 34 п. 13.5 настоящего Устава);

- выдаче поручительств в пользу третьих лиц (за исключением сделок, определенных в пп. 29 п. 13.5 настоящего Устава);
- получению банковских гарантий (за исключением сделок, определенных в пп. 29 п. 13.5 настоящего Устава);
- уступке прав требования или иной передаче долга Общества (за исключением сделок, определенных в пп. 30 п. 13.5 настоящего Устава);
- открытию непокрытых аккредитивов.

42) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества, если цена сделки или стоимость отчуждаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) имущества составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) руб. (помимо определенных в пп. 32 - 34);
- связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (взаимосвязанных сделок) имущества составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;

43) принятие решений об учреждении Обществом доверительного управления активами Общества (помимо определенных в пп. 36 п. 13.5 настоящего Устава);

44) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале (за исключением случаев, определенных в пп. 31 п. 13.5 настоящего Устава);

45) принятие решений о выпуске неконвертируемых облигаций и других неконвертируемых эмиссионных ценных бумаг (помимо определенных в пп. 38 п. 13.5 настоящего Устава);

46) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

Не относится к компетенции Совета директоров принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по такой сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих на первом заседании Совета директоров, следующем за каждым Общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в таком заседании.

13.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа. Требование о созыве заседания должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения Единоличного исполнительного органа, установленного настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.

13.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, когда законодательством РФ и/или Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2) одобрение крупной сделки (в том числе сделок, указанных в пп. 23, 25, 40, 41, 42, 43 и 44 пункта 13.5. настоящего Устава), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

13.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество по адресу нахождения его Единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим уставом не позднее начала проведения очного заседания Совета директоров.

13.10. Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме. При этом члены Совета директоров направляют в адрес Общества опросные листы со своим решением по каждому вопросу повестки дня заседания.

13.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.12. Для ведения необходимых внутренних документов Общества, обеспечения соблюдения органами управления Общества процедурных требований, гарантирующих права акционеров в Обществе, может быть назначен (избран) Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь).

На должность Секретаря Совета директоров может быть назначен как член Совета директоров, так и другое лицо, в том числе постоянно работающее в Обществе. Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов от общего количества голосов, принадлежащих членам Совета директоров, участвующим в данном заседании.

13.13. На заседаниях Совета директоров Общества по вопросам компетенции Совета директоров, перечисленным в пп. 27-39 п. 13.5 настоящего Устава, кворум должен составлять 100% (сто процентов) всех избранных членов Совета директоров, за исключением случаев Повторного заседания Совета директоров Общества, предусмотренных в п. 13.22 настоящего Устава.

13.14. Решения по вопросам, указанным в пп. 27-39 п. 13.5 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением случаев проведения Повторного заседания Совета директоров Общества по этим вопросам.

13.15. Если (1) задолженность Общества и/или его аффилированных лиц по кредитному договору (кредитным договорам), заключенному (заключенных) с ОАО "АЛЬФА-БАНК" после ноября 2009 года, снизится в результате погашения в совокупности до суммы в размере 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей или менее, либо если (2) имущество Общества, не являющегося стороной указанного кредитного договора, не находится в залоге в пользу ОАО "АЛЬФА-БАНК" для целей обеспечения исполнения обязательств по указанным кредитным договорам, то положения настоящего Устава, изложенные в п. 13.13, п. 13.14 и пп. 27-39 п. 13.5 прекращают свое действие и не применяются.

13.16. Помимо случаев Повторного заседания Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе принимать решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом Общества, но не регулируемым п. 13.13, п. 13.14 и пп. 27-39 п. 13.5 настоящего Устава, на своих заседаниях простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, при наличии кворума, составляющего не менее половины числа избранных членов Совета директоров Общества, в том числе, но не ограничиваясь:

(1) решение о предложении общему собранию акционеров Общества одобрить крупную сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с залогом или иным обременением какого-либо имущества Общества, устанавливаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств в отношении денежных средств, привлеченных/привлекаемых для целей рефинансирования кредитов, полученных от ОАО "АЛЬФА-БАНК" (за исключением обременений и прав в пользу третьих лиц, возникающих

на основании решения суда или в силу закона), если стоимость имущества, подлежащего обременению по такой сделке, составляет 50 % (пятьдесят процентов) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(2) решение о предложении общему собранию акционеров Общества одобрить заключаемую Обществом с лицами, являющимися Взаимозависимыми лицами Общества, крупную сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 % (пятьдесят процентов) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(3) решение о предложении общему собранию акционеров Общества одобрить крупную сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Обществом имущества, стоимость которого составляет 50 % (пятьдесят процентов) и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

13.17. Требования, указанные в п. 13.13, п. 13.14 и пп. 27-39 п. 13.5 настоящего Устава не применяются к сделкам, совершаемым Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с любыми лицами, как Взаимозависимыми лицами, аффилированными лицами, так и не Взаимозависимыми лицами или не аффилированными с Обществом.

13.18. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.19. В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

13.20. Решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в отношении имущества, стоимость которого составляет 50% (пятьдесят процентов) и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, принятому советом директоров Общества в соответствии с пп. 39 п. 13.5, п. 13.22 или п. 13.16 настоящего Устава.

13.21. Каждое физическое лицо – кандидат в члены Совета директоров Общества, - обязано представить Обществу оригинал подписанного этим физическим лицом письменного согласия на избрание в Состав Совета директоров Общества (далее "Совет директоров"), которое должно содержать, помимо прочего, контактные номера телефона и факса, контактный почтовый адрес и контактный адрес электронной почты данного лица для связи с Советом директоров. Заседание Совета директоров Общества (далее "Заседание") созывается председателем Совета директоров Общества (далее "Председатель"). Повестка дня Заседания, дата, время, адрес места и способ его проведения определяются Председателем, при этом местностью, где Совет директоров вправе проводить свои заседания в очной форме, в любом случае вне зависимости от конкретного адреса места проведения Заседания, является город Москва Российской Федерации. Уведомление о Заседании состоит из текста уведомления и проектов документов (при наличии таковых), относящихся к вопросам повестки дня Заседания. Председатель обязан уведомить каждого члена Совета директоров каждым из следующих способов согласно контактными данным этого члена Совета директоров: (1) доставка оригинала уведомления (с соответствующими проектами документов) на контактный почтовый адрес, (2) отправление текста уведомления (без текста проектов документов) телеграммой на контактный почтовый адрес, а также (3) отправка скана уведомления (с соответствующими проектами документов) по электронной почте. Председатель обязан уведомить каждого члена Совета директоров вышеуказанным образом не позднее чем за 5 (пять) дней до Заседания. Член Совета директоров может участвовать в Заседании одним из следующих способов: (i) путем личного присутствия; (ii) путем отправки Председателю по электронной почте отсканированного (в формате PDF) письменного мнения данного члена Совета директоров, собственноручно им подписанного, не позднее времени начала проведения Заседания; либо (iii) путем представления обществу не позднее времени начала проведения Заседания письменного мнения члена Совета директоров, собственноручно им подписанного, самим членом Совета директоров или курьером,

должным образом уполномоченным членом Совета директоров на выполнение такой доставки.

13.22. Повторное заседание Совета директоров Общества:

1) если на заседании Совета директоров Общества, созванном один раз по какому-либо из вопросов компетенции Совета директоров, указанных в пп. 27-39 п. 13.5 настоящего Устава, отсутствовал кворум, то Председатель Совета директоров Общества вправе повторно созвать заседание Совета директоров Общества по этому же вопросу повестки дня ("Повторное заседание Совета директоров");

2) уведомление о Повторном заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров Общества не позднее, чем за 3 (три) дня, способами, перечисленными в п. 13.21 настоящего Устава;

3) кворум на Повторном заседании Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества и решения на Повторном заседании Совета директоров принимаются единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров Общества.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Местом расположения Единоличного исполнительного органа Общества является место нахождения Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

В случае, если Директор не может исполнять свои обязанности ввиду болезни или иной причины, в том числе на время нахождения в отпуске, Совет директоров Общества назначает Исполняющего обязанности Директора, который обладает теми же полномочиями, что и Директор. На Исполняющего обязанности Директора в полном объеме распространяются все положения данного Устава и иных внутренних документов Общества в части, относящейся к Единоличному исполнительному органу Общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Советом директоров Общества решения о его назначении, либо в срок, установленный таким решением Совета директоров.

14.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) на срок, установленный таким договором. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

14.6. Управляющая организация (Управляющий) приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, либо в срок, установленный таким решением Общего собрания акционеров Общества.

14.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.

14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и при наличии

соответствующего предложения с вопросом о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

14.9. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.10. К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества;

2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;

3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без доверенности;

4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;

5) совершение в рамках утвержденного бизнес-плана Общества сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества, если цена сделки или стоимость отчуждаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) имущества составляет до 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;
- связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) имущества составляет до 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;

при условии, что такие сделки и операции не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

6) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;

7) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;

8) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

9) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;

10) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества;

11) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;

12) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;

13) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

14) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;

15) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;

16) назначение по согласованию с Правлением Общества руководителей филиалов и представительств, прекращение их полномочий;

17) осуществление функций председателя Правления Общества;

18) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.

14.11. Управляющая организация назначает на должность Управляющего директора, который действует на основании соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ, в рамках полномочий Управляющей организации.

14.12. Единоличный исполнительный орган Общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.13. Единоличный исполнительный орган обязан незамедлительно принимать все необходимые меры к проведению Общего собрания акционеров или заседанию Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их компетенции.

14.14. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

Статья 15. Правление Общества

15.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения о Правлении Общества, которым определяются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия Правлением Общества решений. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

15.2. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Общества.

15.3. Количественный состав Правления Общества определяется по решению Совета директоров Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Функции председателя Правления Общества осуществляются единоличным исполнительным органом (Директором) Общества.

15.4. К компетенции Правления Общества относится:

1) утверждение основных параметров бизнес-планов Общества и отчетов об их исполнении;

2) утверждение кандидатур на должности заместителей Единоличного исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений Общества, решение вопросов о прекращении их полномочий;

3) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;

4) утверждение организационной структуры Общества;

5) утверждение штатного расписания Общества;

6) утверждение Положения и принципов мотивации сотрудников Общества на основе утвержденных основных параметров бизнес-планов Общества;

7) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу Общества на основе утвержденных основных параметров бизнес-планов Общества.

8) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Единоличным исполнительным органом (Директором) Общества;

9) принятие решения об участии Общества в некоммерческих профессиональных/профильных ассоциациях;

10) принятие решений об осуществлении Обществом благотворительных выплат, пожертвований, спонсорских взносов на сумму до 1 000 000 (Одного миллиона) руб. в год, при условии, что такие сделки по осуществлению Обществом благотворительных выплат, пожертвований, спонсорских взносов не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.

Статья 16. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

16.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

Ревизор избирается тремя четвертями голосов от общего числа голосов акционеров Общества. В случае избрания нового Ревизора на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Ревизора действуют до следующего годового Общего собрания.

16.3. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

16.4. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.7. Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

16.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 17. Приобретение Обществом размещенных акций

17.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества.

17.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 17.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их

рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

17.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определяемым соответствующим решением Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Статья 18. Крупные сделки

18.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Признание совершаемой Обществом сделки крупной, а также порядок одобрения такой сделки осуществляется по правилам, установленным главой X Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 19. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

19.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием Общества.

19.2. Признание совершаемой Обществом сделки сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также порядок одобрения такой сделки осуществляется по правилам, установленным главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества

20.1. В установленном законодательством порядке Общество формирует бухгалтерскую (финансовую), налоговую и статистическую отчетность, производит обязательные отчисления в бюджет и внебюджетные фонды и иные обязательные платежи с учётом правового статуса и характера деятельности Общества.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единичный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Единичного исполнительного органа.

20.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными Федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, в том числе решениями Общего собрания, Совета директоров, Единичного исполнительного органа Общества.

20.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.4. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа.

20.6. Общество обязано раскрывать в сроки и в порядке установленном Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и иными Федеральными законами информацию.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

21.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

21.5. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

21.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.