

УТВЕРЖДЕН  
Протоколом № 1  
Внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Тепловые сети»  
от 17 апреля 2017 года

# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «Тепловые сети»



583bafd6f4c84c2bb50ff6ed129760df

ст. Павловская  
2017 год

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Акционерное общество «Тепловые сети» является непубличным Обществом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 1.4. Данная редакция Устава разработана в связи с приведением в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Тепловые сети»

Сокращенное:

на русском языке: АО «Тепловые сети»

- 2.2. Прежнее полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Тепловые сети».

Прежнее сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Тепловые сети».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Павловская ул. Рабочая, д. 86.

## Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

- Эксплуатация инженерных систем населенных пунктов;
- Выполнение договорных обязательств по обеспечению тепловой энергией предприятий, организаций и жилого фонда;
- Эксплуатация и проведение текущего и капитального ремонта тепловых сетей, внутренних систем, а также техническое обслуживание и ремонт котельных;
- Создание производственной базы, реконструкция и техническое перевооружение действующих котельных и тепловых сетей;
- Создание и проведение платных курсов по обучению персонала предприятий, организаций и отдельных граждан правилам эксплуатации, техники безопасности и противопожарной защите при эксплуатации теплоэнергетических систем и установок;
- Осуществление торгово-закупочной деятельности, в т. ч. закупка у населения и организаций сельхозпродукции, ее переработка и реализация.
- Выполнение СМР и производство стройматериалов и конструкций;
- Обеспечение пуско-наладочных работ на объектах теплоснабжения;
- Выдача технических условий;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- а также имеет право заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством действующим на территории Российской Федерации
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, осуществляемые по прямым договорам с юридическими и физическими лицами.

- 3.2. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Обществом может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Для приобретения правовой возможности осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение (лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному виду работ и др.).

- 3.3. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

#### Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 4.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
- 4.5. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

#### Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
- 6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
- 6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.
- 6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

#### Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 720 578 (Семьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), в том числе из:
  - 720 578 (Семьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 7.2. Все акции Общества являются бездокументарными.
- 7.3. Количество объявленных акций составляет 720 578 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 7.4. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

## Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить уставный капитал, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен 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.
- 9.3. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
- 9.4. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
  - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции, в соответствии с ст.ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
  - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 9.5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться порядком и ограничениями, установленными федеральными законами.

## Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать привилегированные акции.
- 10.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 10.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 10.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 10.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.
- 10.6. Привилегированная акция предоставляет акционеру ее владельцу право участвовать в собрании акционеров с правом голоса в случаях предусмотренных пунктом 11.5. статьи 11 настоящего устава, а также в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 11.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае

ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

11.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право по решению общего собрания акционеров получать часть прибыли в виде дивидендов, размер которого составляет 0,01 рубля (одна копейка) на каждую привилегированную акцию по результатам каждого календарного квартала;

11.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества.

11.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса на общем собрании акционеров, в следующих случаях:

- 1) при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества;
- 2) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
- 3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
  - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
  - начиная с собрания, следующего за внеочередным общим собранием акционеров, в повестку дня которого был включен вопрос о выплате дивидендов, но независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев;
  - начиная с первого собрания, которое будет созвано по истечении установленного законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом трехмесячного срока для принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям по результатам первого квартала полугодия, девяти месяцев, если собрания с соответствующей повесткой дня в указанные сроки не проведено.

Право владельцев привилегированных акций участвовать в голосовании на общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.

11.6. Голосующие акции предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

11.7. Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу имеющихся у них акций в очередности и порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.8. Акционер обязан:

- соблюдать положения устава Общества, внутренних документов Общества и выполнять решения органов управления и контроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными

- законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 12. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

12.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

12.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

## **Статья 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

13.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

13.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 14. ДИВИДЕНДЫ**

14.1. Общество вправе по результатам по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

14.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме либо иным имуществом.

14.3. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, имеющим право на получение дивидендов, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Номинальному держателю и являющемуся профессиональным

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, срок выплаты дивидендов не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

14.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

14.6. Порядок выплаты объявленных дивидендов устанавливается в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

## Статья 15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Директор).

15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

15.3. Директор избирается советом директоров.

15.4. Совет директоров и ревизор избираются общим собранием акционеров.

## Статья 16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

16.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и 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 или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

отчетного года;

- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
  - 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 16.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным федеральным законом и уставом Общества к его компетенции.
- 16.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.
- 16.5. На общем собрании акционеров председательствует один из членов совета директоров или Директор по решению совета директоров Общества.
- 16.6. Созыв, подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

## Статья 17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.
- 17.2. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
- реорганизация Общества;
  - увеличение уставного капитала Общества;
  - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
  - дробление и консолидация акций;
  - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17.3. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
  - реорганизация Общества;
  - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п 3 ст. 79 Федерального

закона «Об акционерных обществах».

17.4. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций

17.5. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

17.6. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

17.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций, а также в случаях предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации владельцы привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.8. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного собрания.

В случае, если на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 18. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, указанные в ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизора общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизора Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, счетную комиссию и в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, иные документы, утвержденные решением совета директоров Общества, а также иные документы предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## Статья 19. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию и ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

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

19.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию указанную в пункте 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизоры Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в порядке и сроки, установленные в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

## Статья 20. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих

акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

20.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

20.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные в п.2 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

20.4. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные в п.3 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.5. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

## Статья 21. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

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

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

21.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

## Статья 22. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

22.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

- 22.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- 22.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.
- 22.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
- Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными как поступившие в общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.
- При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

### Статья 23. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 23.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве трех человек, которые избираются на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 23.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, ревизор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 23.3. 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 функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
- 23.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### Статья 24. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 24.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его

- полномочий;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества,
  - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  - 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  - 16) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  - 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
  - 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
- 24.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## Статья 25. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 25.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
- 25.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 25.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в п. 25.4.
- 25.4. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

## Статья 26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

26.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

26.4. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

## Статья 27. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

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

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

27.5. 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 дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, 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.

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

собранием акционеров.

27.6. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

## Статья 28. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

28.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

28.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 4) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 5) заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) совершает сделки от имени Общества, в пределах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) открывает счета Общества в кредитных организациях;
- 9) организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- 12) утверждает штаты, Процедуры, Правила внутреннего трудового распорядка Общества, Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, характеристики работ, иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 13) в пределах, установленных законодательством, определяет объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также определяет порядок ее защиты;
- 14) обеспечивает материально - техническое снабжение Общества и сбыт его продукции;
- 15) подписывает исходящие документы Общества;
- 16) утверждает сметы и лимиты на непредвиденные расходы;
- 17) принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принимает решения об использовании прав, предоставляемых Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 19) реализует другие полномочия, обеспечивающие достижение целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

28.3. Права и обязанности, условия и размер оплаты труда генерального директора определяются в договоре, заключаемом им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

28.4. Директор избирается советом директоров на срок пять лет большинством голосов членов совета директоров участвующих в заседании.

28.5. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## Статья 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

29.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

29.2. Члены совета директоров Общества, Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

## Статья 30. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

30.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества. Порядок деятельности ревизора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

30.2. Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

30.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

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

30.5. В компетенцию ревизора входит:

- ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время, проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка законности заключаемых Обществом договоров, торговых, расчетных и других операций;
- анализ решений общего собрания на предмет их соответствия закону и уставу Общества.

Ревизор имеет право:

- требовать объяснения от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора Общества;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

30.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

30.7. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

30.8. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

30.9. Ревизор вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по его требованию.

30.10. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### **Статья 31. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 31.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
- 31.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
- 31.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 31.4. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизором Общества.
- 31.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

### **Статья 32. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

- 32.1. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующими нормативными правовыми актами.
- 32.2. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- 32.3. Общество обязано обеспечить акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям, доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 32.4. Предоставление документов, указанных в п.32.1. настоящего устава, правомочным лицам, осуществляется в форме предоставления документов для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и (или) в форме предоставления копий документов, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

### **Статья 33. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 33.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.
- 33.2. В случае, если отдельные нормы настоящего устава вступают в противоречие с нормами и положениями действующего законодательства, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации напрямую.

МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
в Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись

от « 05 мая » 2017 года

ОГРН 1052320700000

ГРН 6172310000000

Экземпляр документа хранится в архиве инспекции

Подпись \_\_\_\_\_

