

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Администрации ЗАТО Северск  
С. Б. Точилин**

**« 23 » июня 2006 года**

**УСТАВ  
Открытого акционерного общества  
«Тепловые сети»**

Томская область  
ЗАТО Северск  
2006 год

## **Статья 1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Тепловые сети» (далее – Общество) учреждено в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, на основании Решения Собрания народных представителей ЗАТО Северск Томской области от 03.03.2005 года № 65/3 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2005 год» и Решения Думы городского округа от 20.04.2006 года № 12/3 «Об определении условий приватизации МУП ТС», в соответствии с Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области от 16.06.2006 № 1416 «О создании открытого акционерного общества «Тепловые сети».

Общество создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия ЗАТО Северск «Тепловые сети».

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Тепловые сети».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО ТС

2.3. Место нахождения Общества: 636070, Томская область, город Северск, ул. Лесная, 9а.

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Учредителем Общества является муниципальное образование ЗАТО Северск в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Томской области.

3.6. Общество является полным правопреемником муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети».

3.7. В период когда все акции (100%) Общества находятся в муниципальной собственности, решениями высшего органа управления Общества – общего собрания акционеров являются постановления Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области.

3.8. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **Статья 4. Ответственность Общества**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для

Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

5.3. Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 6. Дочерние и зависимые общества, учреждения**

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законом об акционерных обществах и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

6.3. Общество вправе создавать (учреждать) и иметь в собственности учреждения. Имущество Общества передается этим учреждениям в оперативное управление.

6.4. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ, а также создании (учреждении), реорганизации и ликвидации учреждений принимаются Советом директоров Общества.

### **Статья 7. Предмет, основные задачи, цели и виды деятельности Общества**

7.1. Предметом деятельности Общества является распределение по тепловым сетям теплоносителя заданных параметров, передача и сбыт тепловой энергии конечным потребителям города, обеспечение эффективного (рабочего) состояния коммунальных тепловых сетей системы теплоснабжения города.

7.2. В соответствии с предметом деятельности основными задачами Общества являются:

7.2.1. возмездное качественное (бесперебойное) обеспечение потребителей тепловой энергией;

7.2.2. осуществление видов работ и услуг по поддержанию в исправном состоянии, созданию коммунальных тепловых сетей.

7.3. Основной целью Общества является осуществление задач с извлечением прибыли для обеспечения социально-экономического развития Общества, удовлетворение потребностей учредителей и трудового коллектива.

В соответствии с основной целью и задачей основными видами деятельности Общества

являются:

- 7.3.1. Распределение, передача, сбыт и контроль использования тепловой энергии.
  - 7.3.2. Содержание, обслуживание, ремонт и восстановление наружных тепловых сетей.
  - 7.3.3. Монтаж новых тепловых сетей.
  - 7.3.4. Монтаж новых, техническое обслуживание и ремонт внутренних инженерных систем зданий /помещений/.
  - 7.3.5. Монтаж новых, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей освещения, силового электрооборудования, пожарно-охранной сигнализации.
  - 7.3.6. Монтаж нового, техническое обслуживание и ремонт станочного, насосного, грузоподъемного, вентиляционного оборудования, фильтров /механическая и электрическая часть/.
  - 7.3.7. Монтаж новых, техническое обслуживание и ремонт приборов учета тепловой энергии.
  - 7.3.8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт вентиляционных систем.
  - 7.3.9. Изготовление, ремонт отдельных деталей и узлов сантехнических инженерных систем.
  - 7.3.10. Оказание услуг спецтехники и механизмов.
  - 7.3.11. Производство общестроительных работ.
  - 7.3.12. Составление проектно-сметной документации.
  - 7.3.13. Оказание бытовых услуг.
  - 7.3.14. Оказание оздоровительных и косметических услуг: массаж, ФТО /солярий/, гидротерапия и т.п.
  - 7.3.15. Торгово-закупочная деятельность товаров потребления и организация общественного питания /закусочная БОТ/, проведение музыкальных развлекательных программ.
  - 7.3.16. Организация производства и реализации населению товаров народного потребления (выполнение работ и оказание услуг).
  - 7.3.17. Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся на балансе Общества.
  - 7.3.18. Организация новых и совершенствование действующих производств.
- 7.4. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством, в соответствии с целью своей деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 7.5. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет право:
- 7.5.1. Совершать как в Российской Федерации, так и за её пределами, сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах.
  - 7.5.2. Планировать свою деятельность в соответствии с перспективными и комплексными планами и программами социально-экономического развития Общества.
  - 7.5.3. Выступать в сделках по договорам с организациями различных форм собственности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, а также с предпринимателями без образования юридического лица.
  - 7.5.4. Реализовывать свою продукцию и услуги по ценам, установленным самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Реализация продукции и услуг по регулируемой деятельности осуществляется по тарифам, устанавливаемым государственными органами, в компетенцию которых входит установление соответствующих тарифов по регулируемой деятельности.
  - 7.5.5. Приобретать в установленном порядке необходимые для своей деятельности материалы, сырье, оборудование, машины и т.п.

7.5.6. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

7.5.7. В установленном настоящим уставом порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с иностранными фирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.

7.5.8. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков, как в рублях, так и в иностранной валюте.

7.5.9. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

7.5.10. Осуществлять иную финансово - хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и целям своей деятельности.

7.5.11. Самостоятельно регулировать свою производственно - хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов Общества составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Советов директоров по перспективным вопросам планирования работы Общества.

7.5.12. Привлекать для работы специалистов, самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда работников Общества.

7.5.13. Выступать истцом и ответчиком в судах (общей юрисдикции, арбитражном, третейском), заключать мировые соглашения.

7.5.14. Осуществлять расходы на проведение работ по мобилизационной подготовке в порядке, устанавливаемом Правительством РФ и Уставом ЗАТО Северск.

7.5.15. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Северска.

7.6. Деятельность общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## **Статья 8. Уставный капитал Общества**

8.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость 30 464 000 рублей (Тридцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи рублей) простых обыкновенных именных акций номинальной одной акции стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Форма выпуска акций бездокументарная.

8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал не может быть менее размера, предусмотренного статьей 26 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ.

8.3. На момент учреждения Общества и утверждения настоящего Устава держателем 100 % пакета обыкновенных акций является Городской округ ЗАТО Северск Томской области в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

8.4. Изменение размера уставного капитала Общества, в период нахождения 100% акций в собственности Городского округа ЗАТО Северск, производится по решению Совета директоров Общества и Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск. Изменение размера уставного капитала Общества после продажи части акций Общества является компетенцией Общего собрания акционеров Общества и осуществляется согласно действующего законодательства РФ.

8.5. При наличии в муниципальной собственности 25 процентов и более акций, увеличение уставного капитала Общества, путем дополнительного выпуска акций, осуществляется внесением в уставный капитал денежных средств из бюджета муниципального образования или муниципального имущества. При этом доля акций муниципального образования должна быть сохранена.

## **Статья 9. Облигации и иные ценные эмиссионные бумаги Общества**

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные эмиссионные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроками погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным способом, определенным решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществом третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

Облигации Общества являются именными. Общество ведет реестр владельцев облигаций.

9.4. Количество выпускаемых ценных бумаг, их номинальная стоимость и объем выпуска, сроки обращения и погашения, а также иные существенные условия выпуска устанавливаются решением Совета директоров Общества и отражаются в утверждаемом им проспекте эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере двадцати пяти процентов от уставного капитала.

10.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

10.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

10.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.5. В Обществе по решению Совета директоров Общества (Общего собрания акционеров) могут создаваться фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонд долгосрочных финансовых вложений и иные фонды.

Порядок использования средств этих фондов определяется Советом директоров.

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

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

10.8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.7. и 10.8. настоящей статьи,

Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

### **Статья 11. Имущество и прибыль Общества**

11.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные активы и иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое иное имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

11.2.1. имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

11.2.2. имущества, приобретенного Обществом за счет доходов от оказания услуг и выполнения работ, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

11.2.3. доходов от ценных бумаг;

11.2.4. иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.2. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

### **Статья 12. Дивиденды**

12.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за прошедший год. Дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так иным имуществом.

12.3. Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

12.4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате годовых дивидендов.

12.5. Список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

12.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

-до полной оплаты уставного капитала Общества;

-если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

-если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

### **Статья 13. Акционеры Общества**

13.1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе

приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

13.3. Каждый акционер Общества имеет право:

-участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;

-получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

-получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;

-получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5 настоящей статьи.

13.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

13.5. Акционеры - владельцы голосующих акций - вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

-о реорганизации Общества;

-об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

-о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права выкупа Обществом принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

13.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах оплаченной стоимости принадлежащих им акций.

13.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

-в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

13.8. Акционеры обязаны:

-оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций;

-выполнять требования устава Общества;

-сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.



## **Статья 14. Реестр акционеров Общества**

14.1.Общество обеспечивает ведение реестра акционеров. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2.Общество имеет право поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

В случае если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору), оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

## **Статья 15. Общее собрание акционеров**

15.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также принимаются решения о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и погашении убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2.Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, за исключением случаев созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 23 настоящего Устава.

15.3.В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом, положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В условиях, когда единственным акционером Общества является муниципальное образование ЗАТО Северск, в лице Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, решения учредителя оформляются в форме постановления Главы Администрации ЗАТО Северск.

## **Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров**

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

16.1.1.внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;

16.1.2.реорганизация Общества и принятие, связанных с реорганизацией, решений, предусмотренных статьями 16 - 20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.1.3.ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

16.1.4.определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

16.1.5.передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

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

16.1.7.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

16.1.8.размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

16.1.9.дробление и консолидация акций;

16.1.10.размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

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

16.1.12.избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемого ревизорам;

16.1.13.утверждение аудитора Общества;

16.1.14.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и порядок покрытия убытков Общества по результатам финансового года;

16.1.15.создание фондов Общества;

16.1.16.определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16.1.17.утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

16.1.18.принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.1.19.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.1.20.приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.1.21.принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16.1.22.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества;

16.1.23.принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16.1.24.принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

16.1.25.принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня

подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

### **Статья 17. Решение общего собрания акционеров**

17.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 16.1.2., 16.1.7., 16.1.9., 16.1.18 – 16.1.22. статьи 16 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 16.1.1. – 16.1.3., 16.1.6., 16.1.20. статьи 16 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров.

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

17.3. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

17.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, если он не принимал участие в общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **Статья 18. Заочное собрание акционеров**

18.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.2. Решения по вопросам, выносимым на годовое собрание акционеров, а именно: избрание Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора); вопросам, перечисленным в пункте 15.1.14. статьи 15 настоящего Устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

18.3. Решения общего собрания, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

18.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее, чем за тридцать дней до окончания приема их Обществом.

### **Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров**

19.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 20. Информация о проведении собрания акционеров**

20.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись.

20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

20.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров,
- проекты решений общего собрания акционеров.

### **Статья 21. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

21.1. Акционер Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

21.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны надлежащим образом акционером лично или уполномоченным представителем акционера.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.3. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктом 21.1. настоящей статьи. Вопрос, предложенный 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:

-акционером Общества не соблюдены сроки, установленные подпунктом 21.1. настоящей статьи;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 21.2. настоящей статьи;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.4. 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 акционеру Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

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

## **Статья 22. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

22.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

22.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и покрытия убытков Общества по результатам финансового года.

22.3. Решения по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров принимаются только по предложению Совета директоров Общества:

- о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта;
- о реорганизации Общества в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта;
- о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
- о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций и порядке такой конвертации, о приобретении акций создаваемого Общества, об утверждении разделительного баланса;
- о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- об утверждении годового отчета Общества;
- о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;
- о передаче полномочий исполнительного единоличного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;
- об утверждении на основании результатов конкурсного отбора аудитора Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

### **Статья 23. Внеочередное общее собрание акционеров**

23.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера Общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

23.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества.

23.3.Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

23.4.В течение пяти дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо вынесен мотивированный отказ от его созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества, может быть принято, только если:

-не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;

-акционер, требующий созыва внеочередного общего собрания, не является владельцем предусмотренного пунктом 23.1. настоящей статьи количества акций;

-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

23.5.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

23.6.В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

#### **Статья 24. Счетная комиссия**

24.1.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 на хранение бюллетени для голосования.

#### **Статья 25. Порядок участия акционеров в собрании**

25.1.Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего уполномоченного представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.

25.2.Уполномоченный представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на участие в собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федерации или удостоверена нотариально.

## **Статья 26. Кворум собрания**

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

Принявшим участие в общем собрании акционеров считается акционер, зарегистрировавшийся для участия в нем.

26.2.При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров (внеочередного общего собрания акционеров) должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 указанной статьи не применяются.

26.3.Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосование осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция - один голос».

26.4.Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

26.5.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

26.6.Решения по порядку ведения общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

## **Статья 27. Бюллетени для голосования**

27.1.Голосование может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными.

## **Статья 28. Протокол и отчет об итогах голосования**

28.1.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах



голосования, который приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

28.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся 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.

### **Статья 29. Протокол собрания акционеров**

29.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания.

29.2. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;

29.3. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

### **Статья 30. Совет директоров Общества**

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

30.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров Общества не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций.

### **Статья 31. Компетенция Совета директоров**

31.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 31.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 31.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 31.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 31.1.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 16.1.2., 16.1.7., 16.1.9., 16.1.18. – 16.1.22. статьи 16 настоящего Устава;

31.1.6.увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, а также внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

31.1.7.размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

31.1.8.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31.1.9.приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31.1.10.назначение на должность Директора Общества;

31.1.11.заключение трудового договора с Директором Общества;

31.1.12.рекомендации по размеру выплачиваемого ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;

31.1.13.рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

31.1.14.использование резервного фонда и иных фондов Общества и компетенции исполнительного органа Общества;

31.1.15.утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и компетенции исполнительного органа Общества;

31.1.16.создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;

31.1.17.принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается общим собранием акционеров;

31.1.18.подготовка предложений для общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

31.1.19.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31.1.20.одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31.1.21.утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31.1.22.принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;

31.1.23.предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда;

31.1.24.предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;

31.1.25.предварительное одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

31.1.26.предварительное одобрение сделок с имуществом Общества, в том числе по передаче в аренду, балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

31.1.27.предварительное одобрение иных сделок, оплата по каждой из которых составляет более 10 процентной балансовой стоимости активов Общества;

31.1.28.предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

31.1.29.предварительное одобрение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны, а также сделок, которые в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

31.1.30.иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами РФ о приватизации.

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

### **Статья 32. Избрание Совета директоров Общества**

32.1.В период, когда 100% акций находятся в муниципальной собственности, члены Совета директоров Общества назначаются Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области.

32.2.При изменении численности акционеров (более одного) члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

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

32.4.Численный состав Совета директоров определяется в количестве 6 (Шести) членов.

32.5.По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена или всего Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

32.6.Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных в пункте 32.5. настоящей статьи. Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление о прекращении полномочий, прекращаются с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества.

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

### **Статья 33. Председатель Совета директоров Общества**

33.1.В период когда 100% акций находятся в муниципальной собственности Председатель Совета директоров Общества назначается Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области.

33.2.При изменении численности акционеров (более одного) Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

33.3.Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

33.4.Лицо, осуществляющее функции Директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

33.5.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение

протокола.

33.6. Председатель Совета директоров от имени Совета директоров подписывает трудовой договор (контракт) с Директором Общества.

33.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 34. Заседание Совета директоров Общества**

34.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной группы (ревизора) или аудитора Общества, Директора Общества.

34.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется в Положении о Совете директоров.

34.3. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не менее чем за один месяц до проведения годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и порядка погашения убытков по итогам финансового года, заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание по предложению Директора Общества, который готовит его повестку дня и необходимые материалы.

34.4. Требование о созыве заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний, то есть внеочередного заседания, направляется членом Совета директоров, ревизионной комиссией или аудитором, Директором Общества Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Такое требование направляется инициатором не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до предполагаемой даты внеочередного заседания Совета директоров.

В случае если в течение семи рабочих дней Председателем Совета директоров не принято решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

34.5. Не позднее, чем за семь рабочих дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров или лицо, требующее созыва совета директоров, направляют всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых материалов.

Проект годового отчета Совета директоров общему собранию акционеров должен быть предоставлен всем членам Совета директоров общества не позднее, чем за 15 календарных дней до даты годового заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета.

34.6. Решения Совета директоров, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

34.7. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

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

34.8. При включении в повестку дня заседания Совета директоров только вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета

директоров, кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

34.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

Полномочия нового совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

34.10. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций;

- об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

34.11. Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионной комиссии Общества принимаются в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 5 статьи 53 и пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; решения о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров, о реорганизации Общества или ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимаются Советом директоров квалифицированным большинством - не менее двух третей членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

34.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов (простым большинством) членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме решений, принимаемых согласно пунктам 34.10. и 34.11. настоящей статьи на основе единогласия или большинства голосов.

34.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением голосования по следующим вопросам:

- решение об определении рыночной стоимости имущества в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки;

- решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решения, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

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

34.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и ответственным секретарем Совета директоров либо секретарем заседания, привлекаемым из числа работников Общества.

34.16. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени (бланки) для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и ответственным секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

Подписанный протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение трех дней после оформления.

### **Статья 35. Единоличный исполнительный орган Общества**

35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором Общества.

Директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

35.2. Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

35.3. К компетенции Директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

35.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

35.5. Права и обязанности Директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым на пять лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Договор может быть прекращен досрочно по решению большинства не менее трех четвертей членов Совета директоров.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Директор самостоятельно совершает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Директор руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового бухгалтерского баланса, обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров.

Директор участвует в подготовке, пописывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в Обществе, участвует в подготовке, подписании и исполнении отраслевого тарифного соглашения.

Директор организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества, а также защиту конфиденциальной информации Общества.

35.6. Компетенция заместителя Директора устанавливается Директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместитель Директора действуют от имени Общества только по доверенности: представляет его интересы в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Директором Общества.

В случае временного отсутствия Директора Общества его обязанности исполняет уполномоченное Директором Общества лицо, на основании приказа Директора Общества.

### **Статья 36. Научно-технический Совет Общества**

36.1. В Обществе действует Научно-технический Совет (НТС), который определяет основные направления научно-технической деятельности общества.

Положение о НТС и его персональный состав утверждается директором Общества.

### **Статья 37. Ответственность членов Совета директоров, Директора, лица, исполняющего обязанности Директора, управляющей организации (управляющего)**

37.1. Члены Совета директоров Общества, Директор, лицо, исполняющее обязанности Директора, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

37.2. Члены Совета директоров Общества, Директор, лицо, исполняющее обязанности Директора, управляющая организация (управляющий) несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

37.3. В случае если в соответствии с положениями данной статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

37.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем

одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 37.1. настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

37.5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

### **Статья 38. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

38.1. В период нахождения 100% акций в муниципальной собственности состав ревизионной комиссии Общества назначается Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск Томской области.

38.2. При изменении численности акционеров (более одного) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров.

38.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

38.4. Избрание ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год.

38.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

38.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

38.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

38.9. По просьбе Совета директоров ревизионная комиссия может присутствовать на его заседаниях.

38.10. При необходимости ревизионная комиссия вправе требовать привлечения независимых экспертов (специалистов).

38.11. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 35 дней до годового общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Статья 39. Аудитор Общества**

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

### **Статья 40. Заключение ревизионной комиссии и аудитора**

40.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества



ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

-информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **Статья 41. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества**

41.1.Крупной сделкой считается сделка, в том числе: заем, кредит, залог, поручительство, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества..

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

41.2.Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

41.3.Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

41.4.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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки должен быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

41.5.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее, чем в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

41.6.В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

41.7.В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 41.1. настоящего устава, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

41.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

## **Статья 42. Заинтересованность в совершении сделки**

42.1. Сделки, в том числе: заем, вексельный заем, кредит, залог, поручительство, вексельное поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, заместителя Директора Общества, главного бухгалтера Общества, а также иного лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

42.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;

- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

Лица, указанные в пункте 42.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

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

42.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьёй.

42.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов его членов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

42.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

-если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

42.6.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 42.5. настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

42.7.В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

42.8.Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

42.9.Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

42.10.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

42.11.Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Статья 43. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

43.1.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую

отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

43.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в течение которого Общество было зарегистрировано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

43.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 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 Директор Общества.

43.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

43.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

#### **Статья 44. Хранение документов Общества.**

44.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы, оформленные в процессе приватизации общества, в том числе: акт инвентаризации имущества; промежуточный баланс, составленный на дату окончания инвентаризации; перечень подлежащего приватизации имущества предприятия, включая сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов; решения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации активов; сведения об имеющихся на момент приватизации обременениях имущества; передаточный акт;

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах и (или) представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования;

- доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

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

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего

собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

44.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 44.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

44.3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

#### **Статья 45. Предоставление информации**

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса РФ и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

#### **Статья 46 Предоставление информации акционерам**

46.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 43.1. статьи 43 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

46.2. Документы, предусмотренные пунктом 43.1. статьи 43 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 43.1. статьи 43 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 47. Обязательное раскрытие информации**

47.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

#### **Статья 48. Информация об аффилированных лицах**

48.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

48.2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Статья 49. Реорганизация и ликвидация Общества**

49.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

49.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

49.5. 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.

49.6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт (разделительный баланс).

Передаточный акт (разделительный баланс) должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

49.7. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

49.8. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами Российской Федерации.

49.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

49.10. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.

49.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

49.12. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

49.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

49.15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится Общество.

49.16. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **Статья 50. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности.**

### **Мобилизационные работы**

50.1. Общество выполняет обязанности по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством, установленными заданиями (заказами), а также в соответствии с заключенными договорами на выполнение мобилизационных мероприятий.

В этих целях, а также в целях сохранения ранее установленных мобилизационных заданий (заказов) Общество обязуется:

50.1.1.эксплуатировать основные фонды, закрепленные для выполнения мобилизационного задания (заказа) с соблюдением правил технической эксплуатации и поддерживать его техническое состояние на установленном уровне;

50.1.2.содержать имущество, являющееся основными фондами, мобилизационным резервом и неснижаемым запасом (далее по тексту – Имущество), в сохранности и порядке, предусмотренном действующими инструкциями и нормативами;

50.1.3.обеспечивать выполнение установленных мобилизационных заданий (заказов) и проведение мобилизационной подготовки в соответствии с действующим законодательством и решениями Правительства Российской Федерации;

50.1.4.поставлять Имущество комплектным и работоспособным, обеспечивать передачу автотранспортной, дорожно-строительной и иной техники в установленные сроки в соответствии с мобилизационным заданием (нарядом) органов военного управления;

50.1.5.обеспечивать своевременное обновление и ремонт эксплуатируемых основных фондов и другого Имущества, задействованного в выполнении мобилизационных заданий (заказов);

50.1.6.Осуществлять пополнение, воспроизводство и эксплуатацию Имущества за счет собственных средств.

50.2.При смене организационно-правовой формы, иной реорганизации предприятия, Общество (или его правопреемник) обязаны выполнять условия данной статьи (в соответствии с откорректированным заданием) и не вправе односторонне отказаться от выполнения мобилизационных заданий (заказов) до их снятия.

#### **Статья 51. Внесение изменений и дополнений в устав Общества. Утверждение устава Общества в новой редакции**

51.1.Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

51.2.Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ Парфиненко А. И.

\_\_\_\_\_ Кучин С. В.

\_\_\_\_\_ Абрамов А. П.

\_\_\_\_\_ Рудич А. А.

\_\_\_\_\_ Авдеева Г. А.

\_\_\_\_\_ Солдатова Т. И.