

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ»
(Протокол № 1/16 от 4.03.2016 г.)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Электрогорский институт нефтепереработки»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Электрогорск
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО	3
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	5
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	5
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	6
7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	6
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	7
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	7
ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	8
11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	8
13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	9
ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	9
14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	9
15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	10
16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ	10
17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	10
18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	11
19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ	11
ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	12
20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА	12
21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	15
ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	16
26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	18
28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	20
29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	21
30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	22
31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	23
32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	24
33. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	26
34. ОСНОВЫ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ	27
ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	28
35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА	29
36. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА	29
37. УСТАВ ОБЩЕСТВА	30

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки» (прежнее наименование Открытое акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки»), в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» от 17 ноября 1992 года № 1403 и «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, а также в соответствии со ст. ст. 48–65, 96–104 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.
- 1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025004640407, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 20 августа 2002 г.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Электрогорский институт нефтепереработки».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ЭЛИНП».**
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «Elektrogorsk Institute of Oil Refining».**
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **«EIOR» PJSC.**
- 1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Электрогорск.** Адрес Общества указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.8. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
 - 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - (1) проведение научных исследований, создание банка перспективных технических решений, в том числе «ноу-хау», в области нефтепереработки, нефтехимии, радиационной химии, смежных отраслей и отраслях – партнерах;
 - (2) внедрение научно-технических разработок;
 - (3) разработка, испытание, сертификация, производство и реализация присадок к маслам и топливам, пластичных смазок, в том числе моторных масел, твердых смазочных покрытий, смазочно-охлаждающих технологических средств, промывочных, технологических и прочих жидкостей, продукции нефтепереработки и нефтехимии другого назначения, оказание посреднических услуг, связанных с производством и реализацией как самих указанных продуктов, так полуфабрикатов и сырья;
 - (4) сертификационные и иные испытания;
 - (5) разработка и опытное и иное производство нефтепродуктов, катализаторов;
 - (6) разработка методов анализа продуктов нефтепереработки и нефтехимии, катализаторов, носителей и адсорбентов;
 - (7) патентные исследования;
 - (8) оказание посреднических и инжиниринговых услуг;
 - (9) оказание консалтинговых услуг;
-

- (10) оказание маркетинговых услуг по реализации производимой продукции и приобретению необходимых товаров и сырья;
 - (11) выполнение для заинтересованных объединений, предприятий и учреждений научных разработок, исследований по вопросам научно-технического и экономического сотрудничества, оказание им помощи в разработке технико-экономических обоснований, бизнес-планов, учредительных документов для создания совместных предприятий и производств;
 - (12) осуществление агентской деятельности;
 - (13) проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
 - (14) внешнеэкономическая деятельность;
 - (15) подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
 - (16) покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений;
 - (17) покупка и продажа земельных участков;
 - (18) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
 - (19) предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
 - (20) управление эксплуатацией нежилого фонда;
 - (21) подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ;
 - (22) аренда строительных машин и оборудования с оператором;
 - (23) осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
 - (24) осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
 - (25) производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
 - (26) образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
 - (27) обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - (28) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - (29) охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством.
- 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 - 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение
-

- Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
 - 3.4. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
 - 3.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
 - 3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
 - 3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.
 - 3.8. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
 - 3.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.
- 4.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.
- 4.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется на совершаемые обществом сделки, размер которых составляет более 1% (одного процента) балансовой стоимости активов общества.
- 4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства, которые действуют на основании положений о них, утверждаемых Советом директоров Общества. Филиалы и
-

представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.

- 5.2. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
- 6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе определяющее размер дивиденда, форму его выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иные положения, определяющие порядок выплаты Обществом дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.
- 6.4. Размер дивиденда в денежной форме объявляется в рублях и копейках на одну акцию.
- 6.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате обратиться к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционерами дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.
- 7.2. Общество вправе образовывать иные фонды.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.4. В случае если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.
- 8.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.
- 8.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.
- 8.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Совету директоров Общества и годовому Общему собранию акционеров Генеральным директором с заключением Аудитора и Ревизора Общества.
- 8.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 9.1. Информация об Обществе предоставляется акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной информации об Обществе. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.
- 9.4. При необходимости Общество заключает с работниками, членами Совета директоров, акционерами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 9.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
 - 10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
 - 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
 - 10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени ликвидируемого Общества.
-

- 10.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
 - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
- 10.6. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
- 10.7. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 10.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 10.9. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.
- 11.2. Размер уставного капитала Общества составляет 15 376 400 (пятнадцать миллионов триста семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
- 11.3. Уставный капитал Общества разделен на 1 120 560 (один миллион сто двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 13 (тринадцать) рублей 00 копеек каждая и 62 240 (шестьдесят две тысячи двести сорок) штук размещенных привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 13 (тринадцать) рублей 00 копеек каждая.
- 11.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные акции в количестве 933 800 (Девятьсот тридцать три тысячи восемьсот) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 13 (Тринадцать) рублей 00 копеек каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Общества в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

12. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 12.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениями настоящего Устава.

- 12.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций такие дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
- 12.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
- 12.4. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- 12.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 12.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

13. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 13.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 13.3. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.
- 13.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об уменьшении уставного капитала Общества.

ЧАСТЬ III. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

14. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Акция Общества – бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.
- 14.2. Все выпущенные и размещенные обыкновенные акции и привилегированные акции типа «А» Общества являются именными бездокументарными акциями одинаковой номинальной стоимостью.
- 14.3. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25% уставного капитала Общества. Номинальная стоимость

привилегированных акций не может быть ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

- 14.4. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 14.5. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.6. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.
- 14.7. К отношениям, связанным с приобретением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, применяются положения главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 15.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

16. КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ

- 16.1. Общество вправе производить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества, в результате которой две или более обыкновенных акции Общества конвертируются в одну новую обыкновенную акцию Общества по решению Общего собрания акционеров Общества. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных обыкновенных акций Общества.
- 16.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
- 16.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

17. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

- 17.1. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены учредителями Общества в соответствии с решением о создании Общества и условиями договора о создании Общества.
- 17.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 17.3. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 17.4. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 17.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной

стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

- 17.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
- 17.7. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

18. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 18.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
- 18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

19. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 19.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - (1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - (3) принятия Общим собранием акционеров решения по вопросу о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- (4) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 19.2. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется по цене, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества, и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их выкупа.

ЧАСТЬ IV. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

20. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.
- 20.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

21. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 21.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 21.3. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором, имеющим предусмотренную действующим законодательством лицензию.

22. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:
 - (1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично, либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса;
 - (2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен Уставом;
 - (3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь);
-

- (4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;
- (5) право требовать в установленных действующим законодательством случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- (6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;
- (7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;
- (8) право в установленном действующим законодательством порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
- (9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (10) акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.3, ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия Обществом соответствующих решений либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- (11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- (12) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
- (13) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (14) право доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
- (15) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного действующим законодательством порядка;
- (16) право в установленном действующим законодательством порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- (17) право оспаривать от имени Общества совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - (18) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 22.2. Каждая привилегированная именная акция типа «А» Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:
- (1) право участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
 - (2) право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
 - о реорганизации и ликвидации Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, изменяющих размер дивиденда по привилегированным акциям, либо предполагающих выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества изменяющих порядок определения или увеличения размера дивиденда и/или определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и/или ликвидационной стоимости акций;
 - в случае, если на годовом общем собрании акционеров, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право возникает, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров. Прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
 - (3) первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
 - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
 - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
- 22.3. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется (рассчитывается) следующим образом: 10% (десять процентов) чистой прибыли за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по обыкновенным акциям в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 22.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного) процента голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;
 - (2) в установленном действующим законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.
-

-
- 22.5. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного) процента голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.
- 22.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества и на должность Ревизора;
 - (2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества – в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (3) в случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 22.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- (1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - (2) в случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;
 - (3) требовать проведения Ревизором Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;
 - (4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества, такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.
- 22.8. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета.

23. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 23.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;
 - (2) своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - (3) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизора и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или)
-

предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью) процентами и более голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- (4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - (5) не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
 - (6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - (7) в случае требования возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу;
 - (8) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
- 23.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

ЧАСТЬ V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

24. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 24.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 24.2. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров,
 - Совет директоров Общества,
 - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

25. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 25.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 25.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 25.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 26.1.(11) настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 25.5. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

26. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 26.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - (2) реорганизация Общества;
 - (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - (4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
-

- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - (8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - (9) утверждение Аудитора Общества;
 - (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - (11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - (13) дробление и консолидация акций;
 - (14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - (20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - (21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - (22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - (23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 26.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 26.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 26.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 26.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
-

-
- 26.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 – 21 пункта 26.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 26.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 26.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 и 20 пункта 26.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 26.9. Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа «А», отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

27. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 27.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 27.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 27.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 27.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
-

-
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 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;
 - форму и текст бюллетеня для голосования.
- 27.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 27.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.
- 27.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами или их представителями. Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 27.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур в органы Общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.10. 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.
- 27.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого
-

- органа, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено или вручено не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.
- 27.12. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть размещено на сайте Общества информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.elinp.ru.
- 27.13. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 27.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо всем заказным письмом, либо всем вручено под роспись, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 27.15. Перечень и порядок предоставления акционерам материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 27.16. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

28. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 28.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.
- 28.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 26.1.11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
- 28.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
- 28.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо иной член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.
- 28.5. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор Общества.
- 28.6. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства.
- 28.7. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании
-

- акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 28.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 28.10. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1(один) час. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 28.11. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров, осуществляются в соответствии с п. 27.11 настоящего Устава.
- 28.12. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 28.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества—один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 28.14. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

29. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 29.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 29.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 29.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
-

лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 29.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.
- 29.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 29.6. После составления Протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, выполняющим функции счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение.
- 29.7. Дополнительные требования к форме и порядку составления документов Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 30.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров.
- 30.3. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.
- 30.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 30.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 30.6. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение Протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.
- 30.7. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать

- Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 30.8. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 30.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 30.10. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:
- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законом;
 - (3) уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
 - (4) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизора Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью) процентами и более голосующих акций (долей, паев) и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 30.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

31. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 31.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - (6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - (7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором, изменение указанного договора;

- (9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - (10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
 - (14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - (15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (17) предварительное одобрение договоров, сделок и иных принимаемых Генеральным директором от имени Общества обязательств на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Передача Генеральным директором иным лицам доверенности по заключению договоров, совершению иных сделок и принятию обязательств от имени Общества не допускается;
 - (18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - (19) принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в соответствии с п. 2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.18.2. настоящего Устава;
 - (20) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
 - (21) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о приобретении, отчуждении акций, (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением случая, предусмотренного п. 17 ст. 26.1 настоящего Устава; принятие решения об обременении акций, долей, паев, принадлежащих Обществу в других организациях;
 - (22) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях акционеров (участников) в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;
 - (23) принятие решения о позиции и порядке голосования принадлежащими Обществу голосами на собраниях акционеров (участников) в дочерних и зависимых обществах по всем вопросам повестки дня;
 - (24) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки любой стоимости, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
 - (25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 31.2. Порядок осуществления изложенных в данном разделе полномочий Совета директоров детально отражен в «Положении о Совете директоров Общества» или ином внутреннем документе Общества, утвержденном в предусмотренном законом порядке.
- 31.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 31.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и работников Общества.

32. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 32.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 32.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 32.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизора или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.
- 32.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров годового отчета.
- 32.5. Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания. Уведомление о заседании Совета директоров может быть направлено каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, или вручено под роспись, или направлено по электронной почте.
- 32.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- 32.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.
- 32.8. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.
- 32.9. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.
- 32.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров приобщается к Протоколу.
- 32.11. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 32.12. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается.

- 32.13. Протокол заседания Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.
- 32.14. Дополнительные требования к порядку созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации, Положением о Совете директоров, другими внутренними документами Общества.

33. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 33.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
- 33.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 33.3. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 33.4. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров, но не более 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз.
- 33.5. Общее собрание вправе передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему на срок, определенный решением о передаче полномочий.
- 33.6. Если по истечении срока полномочий не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.
- 33.7. Права и обязанности Генерального директора регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 33.8. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества, и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.
- 33.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.
- 33.10. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 33.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией (управляющим) такая управляющая организация (управляющий) не вправе осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.
- 33.12. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 33.13. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 33.14. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:
- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;

- (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - (3) утверждает по согласованию с Председателем Совета Директоров штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает в рамках своей компетенции систему оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
 - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
 - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
 - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
 - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия, за исключением случаев, предусмотренных п.17 ст.31.1 настоящего Устава;
 - (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
 - (9) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 26.1 настоящего Устава);
 - (10) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 33.15. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 33.16. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Условия такого договора утверждаются Советом директоров Общества. Заключению трудового договора с Генеральным директором предшествует процедура избрания Генерального директора на заседании Совета директоров. Процедура избрания Генерального директора, а также порядок заключения Трудового договора с Генеральным директором отражается в «Положении о единоличном исполнительном органе Общества».
- 33.17. Генеральный директор полномочен, для организации и развития научной деятельности, разработки приоритетных направлений деятельности и планов научных работ Общества создавать «Научно-технический совет», организовать и возглавлять его работу.
- 33.18. В случае принятия решения о создании в Обществе «Научно-технического совета», Генеральный директор Общества определяет его количественный состав, разрабатывает и представляет Совету директоров Общества проект «Положения о Научно-техническом совете».
- 33.19. «Положение о Научно-техническом совете» утверждается решением Совета директоров Общества в установленном для подобного рода документов порядке.
- 33.20. Генеральный директор при осуществлении возложенных на него функций руководствуется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

34. ОСНОВЫ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

-
- 34.1. Комплектование кадрами Общества осуществляется путем заключения договоров (контрактов) с отдельными работниками в пределах штатного расписания, согласованного Советом директоров.
- 34.2. Права и обязанности работников, условия найма и увольнения, правила внутреннего распорядка и другие взаимоотношения работников и администрации Общества определяются внутренними документами Общества.
- 34.3. Общество вправе, за счет собственных средств и доходов, вводить членам своего трудового коллектива дополнительные по сравнению с действующим законодательством льготы по социальному обеспечению. Дополнительные льготы подлежат предварительному утверждению на заседании Совета директоров.
- 34.4. Комплектование Общества кадрами (работниками) от имени Общества осуществляется Генеральным директором, путем заключения трудовых договоров (контрактов), а в случае передачи полномочий функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организацией (управляющему) эти функции может выполнять управляющая организация (управляющий).
- 34.5. Единоличный исполнительный орган Общества организует обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и работу по бронированию военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
- 34.6. В рамках действующего трудового законодательства Общество имеет право привлекать работников на условиях совместительства или договоров гражданско-правового характера.
- 34.7. Все работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию, а также социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, устанавливаемых действующим законодательством РФ.
- 34.8. Формы, системы и размер оплаты труда работников, устанавливаются решениями Совета директоров и реализуются Генеральным директором, а в случае передачи полномочий функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) управляющая организация (управляющий).
- 34.9. Правила внутреннего трудового распорядка Общества утверждаются единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) либо управляющей организацией (управляющим).
- 34.10. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и об охране труда обязан:
- обеспечивать соблюдение гарантий по охране труда работников в соответствии с законодательством о труде;
 - производить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств Общества;
 - производить аттестацию рабочих мест по условиям труда и сертификацию производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда;
 - осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 - возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей.
- 34.11. Работодатель несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законом порядке.

ЧАСТЬ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

35. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 35.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционеров.
- 35.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.
- 35.3. Помимо проведения ежегодной аудиторской проверки, предусмотренной законодательством РФ, в любое время по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может проводиться дополнительная аудиторская проверка Общества, аудиторской организацией по выбору этих акционеров. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера (акционеров). Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления такой аудиторской проверки.

36. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

- 36.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.
- 36.2. Деятельность Ревизора регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизоре Общества.
- 36.3. Ревизор избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
- 36.4. Проверки осуществляются Ревизором по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью) процентами голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 36.5. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров с заключением Ревизора.
- 36.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизором, оформляются актами. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизора по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.
- 36.7. Ревизор имеет право получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и(или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.
- 36.8. В компетенцию Ревизора входит:
- (1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
 - (2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

- (3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
 - (4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
 - (6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
 - (7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
 - (8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 36.9. Ревизор несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 36.10. Ревизор несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения им сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
- 36.11. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизора устанавливаются Положением о Ревизоре Общества.

37. УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 37.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава, а в случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 37.2. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.



Инспекция ФНС России
по г. Павловскому Посаду Московской области
Оригинал документа хранится в
регистрационном (налоговом) органе
« 17 » июль 20 16 г.

ОГРН 1025004640407

ГРН 2165035066359

Прошнуровано и пронумеровано
30 (тридцать) листов.

Заместитель начальника Инспекции ФНС России
по г. Павловскому Посаду Московской области
Тютин Г.А.

