

Копия

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров ОАО «СГ-транс»

Распоряжение Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
от 30 июня 2005 г. № 1296-р

УСТАВ
открытого акционерного общества
«СГ-транс»

(новая редакция)

г. Москва, 2005 год

г. Моск-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «СГ-транс», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.3. Общество создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «СГ-транс» Министерства энергетики Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.04.2003 № 470-р и распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 26.12.2003 № 7235-р и является его правопреемником.

1.4. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящего Устава указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «СГ-транс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «СГ-транс».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company "SG-trans".

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC "SG-trans".

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119048, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, строение 3.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 119048, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, строение 3.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией. Общество 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, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

4.3.1. Оказание услуг по транспортировке сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья, продукции нефтехимии и нефтепереработки, нефти и нефтепродуктов в собственных специализированных железнодорожных вагонах-цистернах, танк-контейнерах, автомобильных цистернах, баллонах, другой таре и упаковке промышленным и коммунально-бытовым потребителям, а также закупка и поставка этих продуктов на экспорт, импорт и внутри России по договорам.

4.3.2. Прием, хранение и реализация сжиженных нефтяных газов и светлых нефтепродуктов населению, коммунально-бытовым потребителям,

промышленным, сельскохозяйственным, транспортным и иным предприятиям и организациям.

4.3.3. Проектирование, строительство и эксплуатация баз сжиженного газа, газонаполнительных станций (ГНС) и газонаполнительных пунктов (ГНП), ремонтно-испытательных пунктов, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), многотопливных автозаправочных станций.

4.3.4. Обеспечение транспортных средств сжатым и сжиженным природными газами, сжиженными нефтяными газами, а также светлыми нефтепродуктами и дизельным топливом, монтаж газобаллонного оборудования на автомобили, реализация запасных частей к нему и сопутствующих товаров.

4.3.5. Оказание платных услуг населению, включая обслуживание газораспределительных сетей, бытовых газовых приборов и производство товаров народного потребления.

4.3.6. Производство и реализация гелия, газовых смесей и редких газов.

4.3.7. Выполнение проектных и подрядных работ по строительству, реконструкции объектов филиалов и дочерних предприятий, по газификации жилых, коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с прокладкой инженерных коммуникаций.

4.3.8. Производство и реализация сжиженного и сжатого природного газов.

4.3.9. Эксплуатация и ремонт специализированных газовых железнодорожных вагонов-цистерн, машин и оборудования, сосудов, работающих под давлением.

4.3.10. Проектирование, строительство, реконструкция, расширение и техническое перевооружение объектов, связанных с производством, транспортом и реализацией сжатых и сжиженных газов.

4.3.11. Осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по механизации и автоматизации производственных процессов, изготовление опытных образцов изделий с последующим их испытанием и внедрением в производство, выпуск нестандартизированного оборудования.

4.3.12. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов газоснабжения, ремонта и обслуживания вагонов-цистерн, объектов Общества, внедрение прогрессивных технологических схем, новых типов оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, по газоснабжению населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов на территории Российской Федерации.

4.3.13. Осуществление централизованного управления транспортировкой сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья в соответствии с

договорами Общества с потребителями и поставщиками. Обеспечение норм и требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и ликвидации опасных производственных объектов Общества.

4.3.14. Участие в разработке и согласовании отраслевых нормативных документов по направлениям хозяйственной деятельности, регулированию рынка и технического регулирования.

4.3.15. Осуществление централизованного управления транспортировкой сжиженных нефтяных газов и легкого углеводородного сырья в соответствии с договорами Общества с потребителями и поставщиками.

4.3.16. Организация и проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах и в пути следования собственных железнодорожных цистерн, силами аварийных бригад филиалов ремонтно-технических групп Общества.

4.3.17. Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности.

4.3.18. Обеспечение перевозок сжиженных нефтяных газов собственным автомобильным транспортом: автоцистернами, бортовым и специально оборудованным автомобильным транспортом для доставки баллонов.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать

обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. На момент регистрации настоящего Устава Общество имеет следующие филиалы:

6.5.1. Филиалы по транспорту газа:

6.5.1.1. Альметьевский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск-10.

6.5.1.2. Ангарский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 665830, Иркутская область, г.Ангарск-10, ул.Горького, 2 «д».

6.5.1.3. Грозненский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 364009, Чеченская Республика, с.Самашки.

6.5.1.4. Киришский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 187110, Ленинградская область, г.Кириши, шоссе Лесное, д. 9.

2

6.5.1.5. Коробковский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 403810, Волгоградская область, г.Котово.

6.5.1.6. Нижегородский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 607650, Нижегородская область, г.Кстово.

6.5.1.7. Нижнекамский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 423581, Республика Татарстан, г.Нижнекамск.

6.5.1.8. Октябрьский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 452620, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Гафури, 75 «а».

6.5.1.9. Оренбургский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 460068, Оренбургская обл., Оренбургский р-он, с.Черноречье.

6.5.1.10. Пермский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 614055, г.Пермь, ул.Промышленная, д.100 «а».

6.5.1.11. Рязанский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 390013, г.Рязань, Михайловское шоссе, д.30

6.5.1.12. Самарский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Горького, д. 20.

6.5.1.13. Северо-Кавказский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 356800, Ставропольский край, г.Буденновск, ул.Кочубея, 109.

6.5.1.14. Сургутский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 628412, Тюменская область, г.Сургут, ул.Профсоюзов, д.16.

6.5.1.15. Тобольский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 626150, Тюменская область, г.Тобольск.

6.5.1.16. Ухтинский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 169300, Республика Коми, г.Ухта.

6.5.1.17. Чайковский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 617760, Пермская область, г.Чайковский.

6.5.1.18. Ярославский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-транс», 150046, г.Ярославль, ул.Титова, д.20.

6.5.2. Филиалы по реализации газа:

6.5.2.1. Абаканская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 662604, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, д.30.

6.5.2.2. Волгоградская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 400029, г.Волгоград, ул.Вилинская, д.25.

6.5.2.3. Воронежская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 349028, г.Воронеж, ул.Димитрова, д.140.

6.5.2.4. Иркутская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 665894, Иркутская область, Ангарский район, п.Мегет.

6.5.2.5. Миллеровская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 346100, Ростовская область, г.Миллерово.

6.5.2.6. Новокуйбышевская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 446214, Самарская область, г.Новокуйбышевск.

6.5.2.7. Омская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 644040, г.Омск.

6.5.2.8. Очаковская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 119361, г.Москва, ул.Лобачевского, д.120.

6.5.2.9. Павловская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 352060, Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская.

6.5.2.10. Торопецкая база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 172850, Тверская область, г.Торопец, Загородный проезд, д.1.

6.5.2.11. Черкесская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 357200, Карачаево-Черкесская Республика, г.Усть-Джегута.

6.5.2.12. Шиловская база сжиженного газа - филиал по реализации ОАО «СГ-транс», 391500, Рязанская область, р/п Шилово.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 763 144 200 (Два миллиарда семьсот шестьдесят три миллиона сто сорок четыре тысячи двести) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 27 631 442 (Двадцать семь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.8. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случаев выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.12. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именованными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом, включая право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

8.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

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

9.3. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.

9.4. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная

именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

11.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единичный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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 полномочий всех членов Совета директоров;

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 в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) приобретение Обществом размещенных акций;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

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

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

14.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

На годовом Общем собрании акционеров могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к его компетенции.

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 4) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

14.8. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества

– Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Совет директоров Общества состоит из 9 человек.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов и инвестиционной программы 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) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) использование резервного и иных фондов Общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
- 17) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 18) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 22) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества стоимостью свыше 1 (один) процента балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций других акционерных обществ, в случае если совокупная цена сделки превышает 0,01 (ноль целых одна сотая) % балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

26) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

27) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;

28) утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества, в том числе размер его вознаграждения и иных выплат.

29) приостановление полномочий Генерального директора Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

30) утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;

31) иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается внутренним документом Общества (Положение о Совете директоров Общества), который утверждается Общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, председателя Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

15.5. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров,

являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

15.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров Общества до его избрания или в его отсутствие.

15.7. Совет директоров Общества не вправе принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества.

15.8 Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием (опросным путем), считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее чем половина от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров Общества, без учета выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

15.9. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества.

2

15.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании.

15.12. Для обеспечения деятельности Совета директоров Общества, его комитетов и комиссий, Совет директоров Общества большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества избирает секретаря Совета директоров Общества. Полномочия, порядок избрания секретаря Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором Общества). Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

16.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) утверждает правила, инструкции и внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, вносит в эти документы изменения и дополнения;
- 6) определяет организационную структуру Общества, а также его филиалов и представительств, утверждает штатное расписание Общества;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
 - 10) выдает доверенности от имени Общества;
 - 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 12) не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
 - 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
 - 14) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
 - 15) обеспечивает внесение установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 - 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
 - 17) обеспечивает создание безопасных условий труда работников Общества;
 - 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
 - 19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
 - 20) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
 - 21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
- 16.6. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
- 16.7. Порядок деятельности Генерального директора определяется Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию ведения, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора

(аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (пять) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

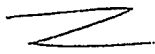
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

19.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по



инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

19.8. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.9. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой, хозяйственной документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным документам;

4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашению прочих обязательств;

6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

7) определение эффективности финансовых вложений (определение вкладов в уставные капиталы при создании дочерних обществ, - рассмотрение эффективности финансовых вложений, выработка предложений и замечаний);

8) анализ использования прибыли отчетного года (рассмотрение сметы расходов, относимых за счет чистой прибыли, утвержденных годовым Общим

собранием акционеров);

9) проверка выполнения исполнительным органом Общества решений Совета директоров Общества, годового и внеочередных Общих собраний акционеров в части финансово-хозяйственной деятельности;

10) проверка движения основных средств (анализ динамики чистых активов, а в случае их уменьшения - выявление причин, подтверждение правомерности);

11) анализ дебиторской, кредиторской задолженности (определение размеров, объема просроченной задолженности, правомерности списания, проведение мероприятий по истребованию задолженности);

12) проверка платежей поставщикам продукции и услуг (рассмотрение регулярности и полноты расчетов, соблюдение сроков договоров, наличия документов, подтверждающих исполнение договоров).

19.10. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров.

19.13. Заключение договоров оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

19.14. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

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

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

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава

Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

20.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

ж) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

22.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

Г.П.И. (Государственный реестр юридических лиц)

«20» июля 2005 года

ОГРН 504 974 000 0021

ГРН 50582112514933

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

С.П.И. (Специальный реестр индивидуальных предпринимателей)

подлинность удостоверенного лица

регистрирующего органа

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)

И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)



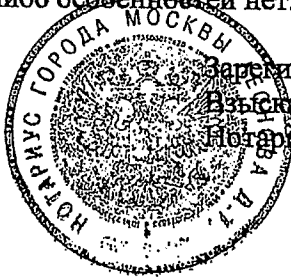
И.П.И. (Индивидуальный предприниматель)
№ 32 (тридцать два) к.

ва

Город Москва.

Двадцать шестое октября две тысячи пятого года.

Я, Леонова Дина Тановна, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-
либо особенностей нет.



Зарегистрировано в реестре за № 5к-20950
Взыскано по тарифу: 500 руб.00 коп.
Нотариус



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
33(тридцать три) листа.
Нотариус

