

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739028712 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.07.2021 за ГРН 2217802144811



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 78F6D40040ADA7B94C310EA0BE922EFC
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 07.06.2021 по 07.06.2022

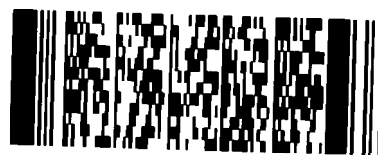
УТВЕРЖДЕН



Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»
15 июня 2021 г.
(протокол №1 от «17» июня 2021 г.)

У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ» (новая редакция)



f5f4188d3d20460e940e66f163da88fd

Санкт-Петербург

2021 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (далее – Общество) учреждено на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 863-р в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»;

на английском языке – PAO Sovcomflot.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ПАО «Совкомфлот»;

на английском языке – PAO SCF.

2.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано предусмотренное Уставом фирменное наименование Общества на ином языке.

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

3.3. Общество является правопреемником акционерного коммерческого предприятия «Совкомфлот» в отношении всех его прав и обязанностей.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

– за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.);

– за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

– за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

3.9. Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о них, а также назначение их руководителей принимаются Советом директоров. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, созданные:

– на территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором между Российской Федерацией и страной нахождения дочернего или зависимого общества.

Дочерними и зависимыми обществами признаются только юридические лица.

3.11. Дочернее или зависимое общество не отвечает по долгам Общества.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

– получение Обществом прибыли, создание условий для получения прибыли зависимыми и дочерними обществами;

– обеспечение роста рыночной капитализации Общества;

– развитие Общества как крупнейшего национального перевозчика, занимающего лидирующее положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской грузовой базы, конкурентоспособного на международном рынке;

– закрепление за Обществом роли системообразующего фактора российского судоходства, центра передового коммерческого опыта, подготовки квалифицированных кадров, источника стабильной занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг отечественных предприятий.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже судов;

– брокерские операции в области судоходства;

– транспортировка нефти и нефтепродуктов;

– реализация нефти и нефтепродуктов, включая продажу населению и поставку на экспорт;

– участие в разработке и реализации проектов реконструкции, технического перевооружения и расширения производства предприятий транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;

– проведение внешнеторговых операций по экспорту-импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей в сфере транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;

– управление дочерними и зависимыми обществами, направленное на достижение целей деятельности Общества;

– осуществление внешнеэкономической деятельности;

– иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Если законодательством определено лицензирование какого-либо вида деятельности, то Общество может им заниматься на основании лицензии.

Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Имущество Общества и уставный капитал Общества

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

5.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

5.4. Уставный капитал Общества составляет 2 374 993 901 (два миллиарда триста семьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи девятьсот один) рубль и состоит из 2 374 993 901 (двух миллиардов трехсот семидесяти четырех миллионов девятьсот девяносто трех тысяч девятьсот одной) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (далее – Уставный капитал).

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций;
- б) размещения дополнительных акций.

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

Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

5.6. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

- а) путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- б) сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

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.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.8. В течение 3 рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении Уставного капитала указываются сведения, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 247 269 044 (двести сорок семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 247 269 044 (двести сорок семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) рубля (объявленные акции).

После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам такой же объем прав, как и размещенные именные бездокументарные обыкновенные акции Общества.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд (далее – Резервный фонд) путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров Резервного фонда 5 процентов от 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.

6.2. Общество вправе создать специальный фонд акционирования работников Общества, формируемый из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров.

6.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Статья 7. Ценные бумаги Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги.

Все акции Общества являются именными.

Привилегированная акция дает ее владельцу право на фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и при ликвидации Общества. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

7.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.4. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

7.5. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а порядок конвертации привилегированных акций Общества в иные акции Общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с Уставом Общества.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, проводится только путем такой конвертации.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

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

7.7. 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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала Общества, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от Уставного капитала Общества.

7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не представляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются

дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.9. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных ограничений акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, Резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

7.12. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Статья 8. Права и обязанности акционеров – владельцев акций Общества

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- 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 Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

8.6. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

8.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- Акционеры могут иметь и нести другие права и обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли Общества.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.2. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 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 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, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 10. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра не является ценной бумагой.

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (ранее и далее – Общее собрание акционеров).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия);
- об утверждении Аудитора Общества (далее – Аудитор);
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться любые другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Общее собрание акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), по решению Совета директоров проводится в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.

Адрес места проведения Общего собрания акционеров в форме собрания определяется Советом директоров.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

11.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В отсутствие указанных лиц председателем этого Общего собрания акционеров является представитель акционеров, избираемый Общим собранием акционеров по предложению единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) или лица, осуществляющего его функции.

11.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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 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, если настоящим Уставом увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;

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) образование единоличного Исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение Аудитора Общества;

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

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если настоящим Уставом принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества или Совету директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Решение по вопросам, поставленным на голосование, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не определено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

11.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, 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, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

11.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.scf-group.ru/> не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если больший срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Требования к сообщению о проведении Общего собрания акционеров, а также дополнительные формы уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров.

По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета», «Коммерсант»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

11.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, Положением об Общем собрании акционеров Общества и/или решением Совета директоров.

11.12. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть размещена по решению Совета директоров для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.scf-gtoir.ru/>, а также должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, иными способами, предусмотренными действующим законодательством, если такие способы являются обязательными.

11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

11.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора).

11.15. Предложения, указанные в пункте 11.14 Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

11.16. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и иные органы

Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пунктах 11.13 и 11.15 настоящего Устава.

11.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

11.19. Датой представления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

11.21. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

В случае, если в течение срока, установленного настоящим Уставом, Советом директоров 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.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

11.24. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о проведении повторного Общего собрания 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.

Порядок подготовки, созыва, извещения акционеров и проведения повторного Общего собрания акционеров аналогичен порядку, установленному применительно к несостоявшемуся Общему собранию акционеров с учетом Положения об Общем собрании акционеров Общества, за исключением особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после даты несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком повторном Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров принято решение о возможности голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеней на таком сайте.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.26. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. Протокол Счетной комиссии подписывается уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) Регистратора.

11.27. В части, не урегулированной Уставом, порядок подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества регулируется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров Общества (ранее и далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к

компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов, бюджетов) Общества, а также контроль их исполнения;

2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3) 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»;

4) образование единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых единоличному Исполнительному органу Общества (Генеральному директору) вознаграждений и компенсаций;

5) образование коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых членам коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) вознаграждений и компенсаций;

6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иным действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Исполнительных органов Общества;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;

14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом такое решение может быть принято Советом директоров;

15) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

16) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 11.6 Устава);

- 17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 18) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 20) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение долгосрочной стратегии развития Общества, а также контроль ее реализации;
- 22) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 23) принятие решения об избрании Председателя Совета директоров;
- 24) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, об оценке работы корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе, о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
- 25) назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение трудового договора с указанным лицом;
- 26) рекомендации Общему собранию акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- 27) рекомендации Исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
- 28) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если в соответствии с настоящим Уставом такое решение может быть принято Советом директоров;
- 29) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 30) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;
- 31) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
- 32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.

12.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

12.4. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений или иной порядок принятия соответствующих решений.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 26

пункта 12.2. настоящего Устава, рассматриваются Советом директоров по решению Председателя Совета директоров на заседании в форме совместного присутствия членов Совета директоров.

12.5. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.1 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. .

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

Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

12.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

12.7. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Статья 13. Исполнительные органы Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляет также функции Председателя коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления).

Образование Правления Общества осуществляется по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании нового коллегиального Исполнительного органа Общества.

Назначение Генерального директора осуществляется Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного Исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.2. К компетенции Исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3. К компетенции коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) относятся следующие вопросы:

- 1) выработка хозяйственной политики Общества;
- 2) координация работы Служб (отделов) Общества;
- 3) принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 4) дача рекомендаций единоличному Исполнительному органу Общества (Генеральному директору) по вопросам заключения сделок;
- 5) принятие решений о получении Обществом кредитов;
- 6) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков, других документов отчетности;
- 7) регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 8) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудитору;
- 9) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 10) представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 11) осуществление анализа и обобщения результатов работы отдельных Служб (отделов) Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию их работы;
- 12) утверждение внутренних документов, обеспечивающих процесс осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, включая регулирование трудовых и социальных правоотношений (кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров);
- 13) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 14) принятие решений по иным вопросам хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 3) утверждает штатное расписание;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 6) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 7) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) представляет на Общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения Исполнительных органов Общества;

10) являясь Председателем коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), руководит его работой, созывает и определяет повестку дня каждого заседания Правления;

11) предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления);

12) совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;

13) выдает доверенности от имени Общества;

14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

16) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

17) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

13.5. Права и обязанности единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества с единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, с членами коллегиального Исполнительного органа (Правления) – Генеральным директором.

На отношения между Обществом и единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и членами коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и членами коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.6. Коллегиальный Исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Кворум для проведения заседаний коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) составляет не менее половины числа избранных его членов. В случае если количество членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан образовать новый коллегиальный Исполнительный орган Общества (Правление).

На заседании коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) ведется Протокол. Протокол заседания коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителю подразделения внутреннего аудита и Аудитору по их требованию.

Проведение заседаний коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) организует лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), не допускается.

13.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных данных;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании новых исполнительных органов. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Статья 14. Ответственность членов Совета директоров, единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц.

14.1. Члены Совета директоров, единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров, единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием). Основания, размер и порядок привлечения указанных лиц к ответственности определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

14.4. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованное лицо нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным, вина указанного лица в причинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.

Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки могут быть признаны следующие лица:

- член Совета директоров;
- единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), в том числе управляющая организация или управляющий;
- член коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления);
- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества;
- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.

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

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

Статья 15. Ревизионная комиссия. Аудитор

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве не менее трех человек.

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.

15.3. В целях осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия наделяется следующими полномочиями:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также в других финансовых документах Общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период, в том числе проверка фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- контроль за, устранением недостатков и выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

- инициативе Ревизионной комиссии,
- решению Общего собрания акционеров,
- инициативе Совета директоров,
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

15.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

15.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

15.9. В Обществе формируется структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит, функциями которого в том числе являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;

– оценка корпоративного управления.

Цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита определяются внутренним документом, подлежащим утверждению Советом директоров.

Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

Статья 16. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления);

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 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, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

17.4. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора). Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, должна быть уплачена акционером предварительно (до предоставления акционеру данных копий) и не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стоимость изготовления копий документов.

17.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если 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.

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

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

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

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

18.7. В случае, когда акционером Общества является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке включается представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, или иного соответствующего государственного (муниципального) органа, уполномоченного осуществлять полномочия акционера Общества от имени соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

18.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований

кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.9. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах»

18.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.13. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией 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 производится по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очереди:

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

– 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.

18.16. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

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

При ликвидации, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

18.19. В случае изменения функций Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.