

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1022601935399 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 04.08.2021 за ГРН 2212600259639



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6A7E620038AC669B495AC09BE41F4849  
Владелец: Паршина Светлана Викторовна  
Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю  
Действителен: с 16.09.2020 по 16.09.2021

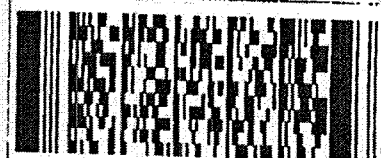
**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим  
собранием акционеров  
АО «Концерн Энергомера» 25.06.2021 г.  
(протокол от 30.06.2021 г.)

# УСТАВ

## акционерного общества «Концерн Энергомера»

(новая редакция)



9699b4f641fa48f29adc374fef80b389

г. Ставрополь  
2021 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ  
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав приведен в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации (ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014г.), вследствие чего Открытое акционерное общество «Концерн Энергомера» стало Акционерным обществом «Концерн Энергомера» (протокол общего собрания акционеров Общества от 29.06.2015г.).

Открытое акционерное Общество «Концерн Энергомера», в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с решением общего собрания учредителей (протокол № 1 от 20.01.1994 г.), зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Ставрополя № 80 от 25.01.1994 г., перерегистрировано Комитетом развития и регулирования рыночных отношений администрации г. Ставрополя № 0387/96 от 20.05.1996 г., зарегистрировано ИМНС России по Промышленному району г. Ставрополя (после 1 июля 2002 г.) за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022601935399 от 27.08.2002 г.

Общество является правопреемником следующих организаций:

1.1.1. ОАО «Коммерческо-биржевой центр «Ставропольгражданстрой» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г. Ставрополя № 1055 от 16.06.1993 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.2. ОАО Оптово-розничной торговли «Обувторг» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Октябрьского района г. Ставрополя № 161 от 27.02.1996 г.; регистрационный № 1506 от 27.02.1996 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.3. ОАО «Северный торговый центр» (зарегистрировано администрацией г. Ставрополя № 0220/97 от 01.04.1997 г. и перерегистрировано администрацией г. Ставрополя № 615/2000-и 13.11.2000 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.4. ЗАО «Югэлектромаш» (зарегистрировано ИМНС по Промышленному району г. Ставрополя за ОГРН 1022601932803) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.5. ОАО «Завод измерительных приборов «Энергомера» (зарегистрировано Постановлением Администрации г.Невинномыска 10.01.1997 г. № 18; свидетельство о государственной регистрации № 1354 от 27.06.2002 г.; зарегистрировано Межрайонной ИМНС №8 по Ставропольскому краю за ОГРН 1022603625417 от 18.11.2002) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.6. ОАО «Электротехнический завод «Энергомера» (зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Ставрополя № 1172 от 11.08.1993 г., зарегистрировано ИМНС Промышленного района г. Ставрополя за ОГРН 1022601930372 от 16.07.2002) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.7. ОАО «Завод синтетических корундов «Монокристалл», (зарегистрировано Администрацией г. Ставрополя № 1455/99 от 29.10.1999 г., зарегистрировано ИФНС Промышленного района г. Ставрополя (после 1 июля 2002 г.) за ОГРН 1022601932066 от 01.08.2002) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.8. ОАО «Пятигорсксельмаш» (зарегистрировано Администрацией г. Пятигорска Ставропольского края № 5702-р от 09.10.1992 г., зарегистрировано ИМНС России по Ставропольскому краю за ОГРН 1022601612461 от 27.08.2002г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.9. ОАО «Управление механизации строительства» (зарегистрировано Комитетом развития и регулирования рыночных отношений администрации г.Ставрополя № 1148/96 от 19.12.1996г., зарегистрировано ИМНС России по Промышленному району г.Ставрополя за ОГРН 1022601932022 от 01.08.2002г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.10. ЗАО «Энергомера-Инвест» (зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 11 по Ставропольскому краю за ОГРН 1112651008249 от 27.04.2011 г.) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения

1.2. Общество является коммерческой организацией.

1.3. Акционерное общество «Концерн Энергомера» является непубличным обществом.

1.4. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Концерн Энергомера».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Концерн Энергомера».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC "Concern Energomera".**

1.6. Место нахождения Общества: **Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь**

1.8. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.4. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

2.6. Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции. Число акционеров Общества не ограничено. В Обществе не предусматривается преимущественное право Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.

2.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- Деятельность холдинговых компаний
- Разработка компьютерного программного обеспечения
- Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Деятельность по предоставлению займов промышленности
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
- Вложения в ценные бумаги
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
- Деятельность эмиссионная
- Другие виды деятельности по управлению активами
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
- Деятельность в области метрологии

3.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, кроме запрещенных законом.

В случаях, предусмотренных законом, для осуществления отдельных видов деятельности Общество получает лицензии в установленном порядке.

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

В своей деятельности Общество использует объекты интеллектуальной собственности, имеющие охранные документы (патенты, свидетельства и т.д.), принадлежащие организациям (предприятиям), правопреемником которых является Общество в связи с реорганизацией.

### 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.

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

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющие их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

### 5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

## 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

### 6.1 Уставный капитал общества

6.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества не может быть менее размера, определенного законодательством.

6.1.2. Уставный капитал Общества составляет **627 967 010 (Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч десять) рублей**, разделен на **627 967 010 (Шестьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч десять) штук** размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Акции Общества размещены среди его акционеров согласно записям в системе ведения реестра акционеров Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 16 990 281 (шестнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч двести восемьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.

6.1.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими прав должны быть одинаковыми. Все акции Общества являются именными.

6.1.4. Если при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Все размещенные дробные акции при отражении в уставе суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.1.5. Решение о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров.

В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

### 6.2. Увеличение Уставного капитала общества

6.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций иными способами, принимается Наблюдательным советом Общества.

6.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

6.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций этой категории (типа), способа размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

### 6.3. Уменьшение Уставного капитала Общества

6.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.3.3. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала и выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с пунктом 6.3.3 в случаях установленных законодательством.

6.3.4. После принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано в целях защиты прав кредиторов выполнить действия в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

#### 6.4. Акционеры. Права и обязанности акционеров

6.4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру (ее владельцу) одинаковый объем прав.

6.4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут 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.

6.4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение информации в объеме, предусмотренном настоящим Уставом.

6.4.4. Акционеры могут быть избраны в органы управления или контроля Общества.

6.4.5. Акционеры имеют право передать свои акции (часть акций) другому лицу в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.4.6. Акционеры могут обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренные законодательством.

6.4.7. Акционеры, действуя от имени Общества, могут требовать возмещения причиненных Обществу убытков.

6.4.8. Акционеры имеют право оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.

6.4.9. Акционер обязан выполнять решения Общего собрания акционеров, требования устава.

6.4.10. Акционер не должен разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4.11. Акционер обязан участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.4.12. Акционер не имеет права совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда Обществу.

6.4.13. Акционер не имеет право совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционер имеет право требовать исключения другого акционера из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости принадлежащих ему акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим уставом Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

6.4.14. Законом, уставом и общим собранием могут быть установлены иные права и обязанности акционера.

6.4.15. Акционеры имеют право заключать акционерные соглашения. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов общества.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).

Вносимым акционерами в качестве вклада имуществом может быть: денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением Наблюдательного совета общества.

#### 6.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

6.5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

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

6.5.3. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

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

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

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

#### **6.6. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении**

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

6.6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.6.3. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества в соответствии с законодательством.

6.6.4. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Наблюдательным советом, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

#### **6.7. Фонды и чистые активы Общества**

6.7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.

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.

6.7.2. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Наблюдательный совет общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.7.3. 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 6.7.4 настоящего Устава, 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.

6.7.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.7.5. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.7.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.7.7. Если в течение сроков, установленных пунктами 6.7.3, 6.7.4 и 6.7.6 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.



## 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### 7.1. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг

7.1.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.1.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии с действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.

7.1.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Общества в соответствии с действующим законодательством. 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.

### 7.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

7.2.1. 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.

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

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

7.2.4. 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.

7.2.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

### 7.3. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

7.3.1. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.3.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется действующим законодательством.

## 8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество вправе производить выплату дивидендов денежными средствами, иным имуществом и ценными бумагами.

8.2. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством.

В решении должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

Срок выплаты дивидендов не может превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней.

8.3. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8. 4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных действующим законодательством.

## 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

10.2. Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы: об избрании членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) **внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;** (решение принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

2) **реорганизация Общества;**

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;**

(решение принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

4) **определение количественного состава членов Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**

(решение принимается большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;**

(решение принимается большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

6) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

**уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

7) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

8) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;**

(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

9) **избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;**

(решение принимается большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

10) **утверждение аудитора Общества;**

(решение принимается большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

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

(решение принимается большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

12) **утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

(решение принимается большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

13) **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**

(решение принимается большинством (более  $\frac{1}{2}$ ) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)



- 14) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**  
(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более ½) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;**  
(решение принимается большинством (более ½) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**  
(решение принимается большинством (более ½) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;**  
(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 18) дробление и консолидация акций;**  
(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более ½) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;**  
(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более ½) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении)
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;**  
(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если законом не предусмотрено иное)
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**  
(решение принимается только по предложению Наблюдательного совета большинством (более ½) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством;**

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету и исполнительному органу;

10.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом и законом не предусмотрено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.7. Акционер вправе обжаловать в суд решения, принятые общим собранием акционеров с нарушением законодательства и настоящего устава в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

Заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 8, 18 пункта 10.3 устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решении о выпуске акций - для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

10.9. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

10.10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего

собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.11 При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

10.12. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования

Решение общего собрания акционеров по вопросам: избрание Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества и если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.energomera.com](http://www.energomera.com). В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество должно хранить информацию о размещении сообщения о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

10.15. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на собрании, может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.energomera.com](http://www.energomera.com) при указании данной информации в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

10.16. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

10.16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года.

10.16.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, поступления предложений позднее 30-ти дней до даты проведения внеочередного собрания, такие предложения не рассматриваются

10.16.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

10.16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в наблюдательный совет создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Наблюдательного совета создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Наблюдательным советом реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Наблюдательного совета реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета этого общества.

10.16.5. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.17.1. и 10.17.2. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 10.17.1. и 10.17.2. настоящего Устава;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 10.17.1. и 10.17.2. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 10.17.3. и 10.17.4. настоящего Устава;
- 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

10.16.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерами (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее 3-х дней с даты его принятия в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.17. Порядок внесения предложений в Наблюдательный совет и рассмотрение предложений Наблюдательным советом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров.

10.18. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет 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 (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.19. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования, форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, а также другие вопросы организации и проведения общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества в городе Ставрополе либо в городе Невинномысске в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания).

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

Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.

В случаях, когда в соответствии с законом Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.

Порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, его рассмотрения определяется действующим законодательством, Положением об Общем собрании акционеров.

В случае, если в течение установленного законодательством срока, Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Наблюдательный совет общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

10.21. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

10.22. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

Принявшим участие в Общем собрании акционеров 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 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшим 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.

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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, Положения об общем собрании акционеров.

При проведении повторного собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

10.25. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.

10.26. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

10.26.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. В случаях проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения. Ответственность за своевременную отправку бюллетеней несет исполнительный орган Общества.

10.26.2. Требования к заполнению бюллетеней устанавливаются действующим законодательством и Положением об общем собрании акционеров. Бюллетени, заполненные с нарушением требований, признаются недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

10.26.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их представители) вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.27. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

10.28. Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так же 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 (п. 10.14 Устава), не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю в соответствии с правилами действующего законодательства. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества.

11.3. К исключительной компетенции Наблюдательный совет Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда общее собрание созывается лицами, требующими его созыва;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, на получение дивидендов и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с настоящим уставом, Положением о Наблюдательном совете и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций (в соответствии с п.6.2.2 настоящего Устава), облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров или исполнительного органа ;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных уставом и Федеральным законом;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;



17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 10.3 устава);

18) организация отбора аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита Общества по РСБУ, аудита по МСФО в том числе:

18.1) утверждение внутреннего документа (документов), определяющих порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации;

18.2) утверждение состава комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества;

18.3) определение размера оплаты услуг аудитора, утверждение размера оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации;

19) формирование комитетов Наблюдательного совета, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

20) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

22) иные вопросы, предусмотренные уставом, действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Президенту Общества.

11.4. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров в количестве 7 (Семь) человек.

Предусмотренный количественный состав Наблюдательного совета может быть увеличен решением общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Наблюдательного совета общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

Избрание членов Наблюдательного совета общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством.

11.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров, на срок до следующего годового собрания. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законодательством и уставом, полномочия Наблюдательного совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Порядок выдвижения кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Наблюдательном совете Общества.

11.6. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

11.7. Лица, выбранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

11.8. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Наблюдательного совета.

11.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет заместитель председателя либо, при отсутствии заместителя председателя, один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

11.10. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора, Президента.

На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Решения Наблюдательного совета могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

11.11. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины из числа избранных членов Наблюдательного совета.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета общества каждый член Наблюдательного совета общества обладает одним голосом.

11.12. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета общества, принимающих участие в заседании.

11.13. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета обществу иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета общества, не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решения председатель Наблюдательного совета обладает правом решающего голоса.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный в п. 11.11 настоящего устава кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для выборов нового состава Наблюдательного совета.

Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

11.14. Наблюдательный совет вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету для принятия по таким вопросам. Комитеты создаются на основании решений Наблюдательного совета и могут быть как постоянными, так и временными.

Наблюдательный совет может формировать и другие комитеты по мере необходимости в разрезе направлений, оказывающих наибольшее влияние на деятельность общества.

11.15. Деятельность комитетов регулируется действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества.



## 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

Наблюдательным советом полномочия единоличного исполнительного органа могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или нескольким единоличным исполнительным органам, действующим независимо друг от друга, объем полномочий которых определяется Наблюдательным советом

12.2. Назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Наблюдательного совета в порядке, определяемом действующим законодательством. Максимальный срок полномочий Президента (единоличного исполнительного органа) – 5 лет. Решением Наблюдательного совета об избрании Президента может быть предусмотрен меньший срок полномочий.

Если полномочия исполнительного органа общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов общества действуют до принятия указанных решений.

12.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

12.4. Президент действует на основании устава Общества, договора (контракта), заключенного с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета.

Срок действия договора (контракта) устанавливается Наблюдательным советом.

12.5. Президент Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

12.6. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представительство по делам Общества, обеспечивает интеграцию процедур управления рисками в процессы Общества.

12.7. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета

12.8. Наблюдательный совет вправе в любое время расторгнуть договор (контракт) с Президентом.

12.9. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.10. Президент обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и социальные гарантии его работникам в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующими указанные в настоящем пункте правоотношения.

## 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. Общество имеет право:

- обеспечивать свою экономическую безопасность, определять состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации;
- требовать от сотрудников обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации;
- осуществлять действенный контроль за соблюдением мер обеспечения экономической безопасности и защиты конфиденциальной информации.

## 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРЕЗИДЕНТА

14.1. Члены Наблюдательного совета, Президент 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 Наблюдательного совета, Президент, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Члены Наблюдательного совета, Президент, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный ст. 18 настоящего устава.

При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, Президента должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном п. 14.3. настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

14.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Президенту, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 14.3. настоящей статьи.

## 15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

### 15.1. Приобретение Обществом размещенных акций

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

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, предусмотренного законодательством.

15.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 15.1.2, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами и (или) передачей принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом, либо иным имуществом, принадлежащим Обществу.

15.1.4. Порядок приобретения акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.1.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

### 15.2. Консолидация и дробление акций

15.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций.

15.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более одной акций Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества, размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

### 15.3. Выкуп акций по требованию акционеров

15.3.1. 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 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 вопросу обращения в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

15.3.2. Список лиц, 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 включает вопросы, голосование по которым в соответствии с уставом может повлечь возникновение права требования выкупа акций и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

15.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, 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.

15.3.4. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

### 16.1. Крупные сделки

16.1.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

16.1.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

16.1.3. Для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Наблюдательным советом общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесо-

образности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

## 16.2. Порядок одобрения крупной сделки

16.2.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Наблюдательного совета Общества или общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства.

16.2.2. 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 Наблюдательного совета общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.2.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.2.4. В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

16.2.5. В случае, если крупная сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобряется в соответствии с требованиями законодательства.

16.2.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску общества, члена Наблюдательного совета общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

## 17. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета общества, единоличного исполнительного органа, лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего 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):

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, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

17.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Наблюдательного совета общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Наблюдательного совета общества - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Наблюдательного совета общества или общего собрания акционеров в соответствии с положениями действующего законодательства по требованию единоличного исполнительного органа, члена Наблюдательного совета общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

17.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством.

17.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

17.6. Для принятия Наблюдательным советом общества и общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Наблюдательным советом общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и Положением о Ревизионной комиссии Общества создается ревизионная комиссия в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания.

По решению общего собрания акционеров членами ревизионной комиссии Общества 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.

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

18.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- Право осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверку финансовой документации, анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

- Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета, проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

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

- Контроль за осуществлением операций в рамках финансово-хозяйственного плана, выполнение процедур при совершении нестандартных операций (крупных сделок, сделок с заинтересованностью), состояние системы управления рисками;

- Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества, проверка правомочности решений, принятых общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия закону и уставу Общества.

- Выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

18.4. Ревизионная комиссия вправе:

- потребовать от Наблюдательного совета созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

В случае отказа Наблюдательного совета созвать Общее собрание Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, положением «Об общем собрании акционеров». Расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров оплачиваются за счет Общества.

- Требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества.

- Требовать от органов управления общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), анализ которой соответствует компетенции ревизионной комиссии

- Требовать письменных объяснений от единоличного исполнительного органа, членов Наблюдательного совета, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии

- Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, решений, правил, инструкций, принимаемых Обществом

- Привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в обществе, в соответствии с Положением о ревизионной комиссии.

18.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

18.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, ревизионная комиссия Общества или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) 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.

18.9. В обществе может создаваться служба внутреннего контроля, независимая от исполнительного органа и подотчетная Наблюдательному совету общества и комитету по аудиту Наблюдательного совета.

Служба внутреннего контроля содействует достижению целей общества, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

18.10. Договор (контракт) с руководителем службы внутреннего контроля заключает председатель Наблюдательного совета общества.

18.11. Служба внутреннего контроля (внутренний аудит) является структурным подразделением общества, отвечающим за проведение процедур внутреннего контроля, позволяющего оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые, операционные и иные риски, возможные злоупотребления со стороны должностных лиц.

18.12. Ответственность за состояние внутреннего контроля в обществе и работу службы внутреннего контроля несет Наблюдательный совет, который определяет политику в отношении внутреннего контроля.

18.13. Деятельность службы внутреннего контроля осуществляется в соответствии с «Положением о внутреннем аудите», утвержденном Наблюдательным советом.

## 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1 Общество организует бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

19.2. 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 Президент Общества в соответствии с действующим законодательством.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

19.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.6. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим пунктом по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

3) 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;

4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц общества;

12) заключения ревизионной комиссии общества;

13) проспекты ценных бумаг, и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) 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.

19.8 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующему информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Наблюдательного совета общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,

а также доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 19.6 настоящего Устава, за исключением документов, указанных в пункте 19.9 Устава.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим пунктом 19.8 устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.9 К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

19.10. Документы, предусмотренные п. 19.7- 19.9 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 19.7-19.9 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.11. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества,
- 2) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вместе с аудиторским заключением;
- 3) сведения о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества;
- 4) иные сведения, определяемые Банком России.

19.12. Аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях с указанием количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если в результате непредставления или несвоевременного представления аффилированным лицом требуемой информации, Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19.12. Общество организует обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих в Обществе, и бронирование тех военнообязанных, которые по территориальной городской или районной комиссии по бронированию военнообязанных освобождаются от призыва на военную службу при мобилизации.

## 20. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 20.2 – 20.4 Устава.

20.2. Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций общества, принятого общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если последнему принадлежит право его принятия, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в устав общества изменений и дополнений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала общества, консолидацией или дроблением акций общества, осуществляется на основании решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала общества путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости его акций, решения о консолидации или дроблении акций общества, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций общества.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

20.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

20.4 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании этого Общества.

## 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

21.3. 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.



21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.5. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

21.7. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

21.9. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

---

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ  
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТА

Межрайонная ИФНС России № 1 по  
Ставропольскому краю  
начальник отдела

*С. Б. Котлярова*  
Подпись

Должность

С. Б. Котлярова  
Ф.И.О.



Пронумеровано, прошито  
и заверено печатью на 27  
*С. Б. Котлярова*  
Подпись