

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей
Протокол № 1
от "28" апреля 2015 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Русский товарный брокер»

г. Москва
2015 год

Handwritten signature and stamp

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Русский товарный брокер», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Русский товарный брокер» является непубличным обществом.

1.3. Фирменное наименование Общества:

1.3.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Русский товарный брокер».

1.3.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РТБ».

1.3.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Russian commodity broker» (joint-stock company).

1.3.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «RCB» (JSC).

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место хранения документов Общества: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, д. 7, стр. 1.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном, товарном и денежном рынках;

2.2.2. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, валютном, товарном и денежном рынках;

2.2.3. Торговля товарами;

2.2.4. Транспортные и экспедиторские услуги;

2.2.5. Услуги по хранению и складированию товаров, погрузочно-разгрузочные работы;

2.2.6. Приобретение, реализация и совершение других операций с движимым и недвижимым имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.7. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, семинаров, конференций, культурно-массовых мероприятий;

2.2.8. Оказание рекламных, информационных, представительских и иных видов услуг юридическим и физическим лицам.

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

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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.

2.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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.

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.

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

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства

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

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.6. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Общество имеет право участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.

3.8. Общество самостоятельно планирует свою деятельность. Реализация товаров, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.10. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 70 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение месяца с момента государственной регистрации Общества.

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, принадлежащих учредителям Общества в результате распределения при создании.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

4.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

4.5. Все акции Общества являются именованными, форма выпуска – бездокументарная. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.

Каждая оплаченная обыкновенная именная акция дает право на один голос при голосовании на Общем собрании акционеров по вопросам его компетенции.

Конвертация обыкновенных акций в иные ценные бумаги не допускается.

4.6. Номинальная стоимость всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) штук.

Решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества и их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.7. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 10 000 (Десять тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.8. Акции Общества распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. В рамках одного выпуска акций решение об увеличении уставного капитала принимается только одним из этих способов.

Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

4.10. 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 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.

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 Обществом части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

- право на участие в управлении делами Общества, в том числе на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на отчуждение принадлежащих ему обыкновенных именных акций Общества (отчуждению подлежат только оплаченные обыкновенные именные акции Общества);
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, 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 законом или Уставом Общества.

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Держателем реестра акционеров является регистратор.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

6.2. В случае не предоставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

7.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.4. 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, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.5. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

7.6. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

7.7. 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 (невыплатенные дивиденды) в течение 3 лет с даты принятия решения об их выплате.

7.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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.

8.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

8.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.4. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

8.6. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

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

8.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

8.9. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, Протокол о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества (в случае их создания);
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

8.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 8.9 настоящего Устава.

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

8.12. Документы, перечисленные в п.п. 8.9, 8.11 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

8.13. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.п. 8.9, 8.11 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.14. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.15. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

10.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

10.3.2. Реорганизация Общества;

10.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.3.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

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

10.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

10.3.8. Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.3.9. Утверждение аудитора Общества;

10.3.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

10.3.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

10.3.13. Дробление и консолидация акций;

10.3.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10.3.17. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

10.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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 настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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.

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 5 дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 настоящего пункта. 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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацами 1 и 2 настоящего пункта;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 2 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 настоящего пункта;

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

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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Наблюдательного совета Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

10.7. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Наблюдательный совет Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 10.3.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10.10. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме

заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

10.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Наблюдательный совет Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- иная информация, необходимая акционерам для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества, и в случае созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров оно должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления соответствующего требования.

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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 10.6. настоящего Устава.

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования)

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

10.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 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, образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) досрочном прекращении полномочий этого органа, - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если

голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.14. 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.

10.15. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены 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.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Уставом. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

10.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения

кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.18. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.19. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.2., 10.3.6., 10.3.13. – 10.3.18. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.3.1. - 10.3.3., 10.3.5., 10.3.16. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 10.3.2., 10.3.6., 10.3.7., 10.3.13. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.20. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.21. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.22. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав лиц, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10.23. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 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.

10.24. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 10.12. настоящего Устава;

11.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11.2.7. Определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.2.9. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.2.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

11.2.11. Создание филиалов и открытие представительств Общества, закрытие филиалов и представительств Общества, перевод филиалов Общества в статус внутренних структурных подразделений Общества (филиала Общества), утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

11.2.12. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.13. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.2.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

11.2.16. Утверждение итогов деятельности Общества за отчетный финансовый год;

11.2.17. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.2.18. Решение вопросов, связанных с организацией и функционированием внутреннего аудита Общества, в том числе:

- утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы внутреннего аудита Общества;

- представление кандидатуры на должность и инициирование вопроса об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- определение численности и структуры Службы внутреннего аудита Общества;

- принятие решений о проведении плановых и внеплановых аудиторских и контрольно-ревизионных мероприятий;

- утверждение отчетов о результатах деятельности Службы внутреннего аудита Общества, в том числе отчетов о выполнении планов проверок и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

11.2.19. Решение вопросов, связанных с организацией и осуществлением внутреннего контроля в Обществе, в том числе:

- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы внутреннего контроля в Обществе;

- представление кандидатуры на должность и инициирование вопроса об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего контроля (Контролера) Общества;

- утверждение отчетов о результатах деятельности Службы внутреннего контроля (Контролера) Общества;

11.2.20. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемы в акции);

11.2.21. Утверждение Бизнес-плана, Сметы (бюджета) и Ресурсного плана Общества на очередной финансовый год и принятие решения об их корректировке;

11.2.22. Создание и прекращение деятельности комитетов при Наблюдательном совете Общества, определение их персонального состава, утверждение и внесение изменений в положения о комитетах при Наблюдательном совете Общества;

11.2.23. Утверждение порядка управления рисками, значимыми для Общества, и контроль за реализацией указанного порядка;

11.2.24. Утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Общества, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

11.2.25. Проведение оценки соблюдения Генеральным директором Общества планов и порядков, утвержденных Наблюдательным советом Общества;

11.2.26. Принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета Общества, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Общества;

11.2.27. Утверждение кадровой политики Общества;

11.2.28. Утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль ее реализации;

11.2.29. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе установление размеров вознаграждений, премий и иных форм поощрений;

11.2.30. Принятие решений о согласовании совмещений Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

11.2.31. Утверждение кодекса корпоративного поведения в Обществе;

11.2.32. Утверждение этического кодекса Общества;

11.2.33. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

11.7. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Наблюдательного совета Общества.

11.8. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.

Члены Наблюдательного совета Общества избираются из числа кандидатов, выдвинутых акционерами Общества.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.9. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.10. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

11.11. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

11.12. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора Общества или Генерального директора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества определяется Положением о Наблюдательном совете Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.13. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет половину от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.14. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, за исключением принятия решений об одобрении крупных сделок, которые принимаются Наблюдательным советом Общества единогласно.

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

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Общества голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.

11.15. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем Наблюдательного совета Общества.

11.16. Члены Наблюдательного совета Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрывать Наблюдательному совету Общества информацию об этом конфликте.

11.17. Любой член Наблюдательного совета Общества вправе запрашивать и получать доступ к любой информации, касающейся деятельности Общества, за исключением информации, доступ к которой ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Член Наблюдательного совета Общества, получивший доступ к информации, касающейся деятельности Общества, обязан соблюдать предусмотренные законами, нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества требования к порядку доступа и использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года.

Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство голосов Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров, либо может быть избрано любое другое лицо.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть договор, заключенный с ним, и принять решение об образовании нового исполнительного органа (избрании нового Генерального директора) Общества.

12.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

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

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

12.4. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

12.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени Общества;

12.4.2. Утверждает штат, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.4.3. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

12.4.4. Осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе назначает и увольняет работников Общества, включая своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, поощряет отличившихся работников, применяет дисциплинарные взыскания;

12.4.5. Определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

12.4.6. Принимает решение о создании рабочих коллегиальных органов Общества;

12.4.7. Утверждает количественные и качественные показатели системы мотивации и оплаты труда работников Общества (филиала) в рамках установленных Наблюдательным советом Общества общих принципов и показателей эффективности деятельности подразделений Общества;

12.4.8. Принимает решение и утверждает документы по вопросам премирования работников Общества в пределах утвержденного Наблюдательным советом бюджета Общества;

12.4.9. Рассматривает вопросы социального обеспечения работников Общества;

12.4.10. Выносит вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета Общества, обеспечивает подготовку необходимых материалов, предложений и решений для заседаний Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

12.4.11. Обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

12.4.12. Разрабатывает предложения по стратегии Общества;

12.4.13. Предварительно одобряет Бизнес-план Общества и решения о его корректировке;

12.4.14. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

12.4.15. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

12.4.16. Утверждает размер стоимости услуг (комиссионных вознаграждений, тарифов, сборов и т.д.) Общества;

12.4.17. Утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

12.4.18. Организует бухгалтерский учет и отчетность;

12.4.19. Определяет порядок ведения и утверждения внутренних документов по общему и конфиденциальному делопроизводству в Обществе, определяет порядок работы в Обществе с информацией, составляющей коммерческую тайну;

12.4.20. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества (за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества), в том числе:

- положения о структурных подразделениях Общества (департаментах, управлениях, отделах и т.д.), за исключением положений о филиалах, представительствах и Службе внутреннего аудита и Службе внутреннего контроля;

- положения о рабочих коллегиальных органах Общества;

- должностные инструкции работников Общества, документы о назначении работников Общества для выполнения определенных функций и задач, определяемых документами Общества;

- документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности в Обществе;

- документы, устанавливающие правила пропускного и внутриобъектового режима в Обществе;

- типовые формы документов, инструкции, правила, порядки и т.п.;

- документы, регулирующие осуществление электронного документооборота в Обществе;

- документы, определяющие использование стандартов при обмене сообщениями между Обществом и другими организациями;

- документы, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Общества, утверждение которых не отнесено федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

12.4.21. Принимает решение об открытии проектов Общества, утверждает отчеты об итогах их реализации;

12.4.22. Рассматривает результаты проверок, проводимых аудитором Общества, и организывает работы по устранению выявленных недостатков/нарушений;

12.4.23. Решает другие вопросы, не отнесенные федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор Общества вправе выносить материалы на рассмотрение Наблюдательного совета Общества.

12.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям филиалов и представительств, коллегиальным рабочим органам Общества и иным лицам.

Заместители (заместитель) Генерального директора Общества возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества.

В период отсутствия Генерального директора Общества (служебная командировка, временная нетрудоспособность, отпуск и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) исполнение обязанностей и осуществление всех полномочий Генерального директора Общества осуществляется без доверенности лицом, назначенным временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества соответствующим приказом Генерального директора общества на период отсутствия Генерального директора Общества.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Реорганизация Общества может быть осуществлена с одновременным сочетанием различных ее форм (слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование).

Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае реорганизации Общества в единый государственный реестр юридических лиц вносятся соответствующие записи, а все документы с не истекшим сроком хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

13.3. 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 Общества, принявшее решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13.4. Ликвидационная комиссия:

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

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

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

Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного

имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

14.1. Внесение изменений в Настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 14.3., 14.4 настоящего Устава.

14.2. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с изменением уставного Капитала Общества осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. 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 определенных категорий и типов.

14.3. Внесение изменений в настоящий Устав, 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, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 номинальных стоимостей погашенных акций.

14.4. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Наблюдательного совета Общества.

14.5. Все изменения в настоящий Устав, принятые в установленном порядке, подлежат регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Изменения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции приобретают силу с момента государственной регистрации.

14.6. В случае, если изменение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации вступят в противоречие с отдельными положениями настоящего Устава, положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Муниципальное предприятие «МЭУ» №14
г. Москва

ИЮНЬ 2015

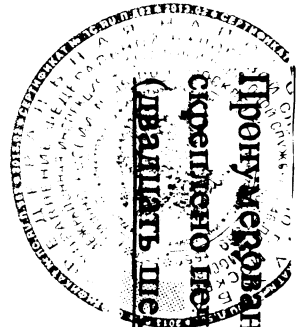
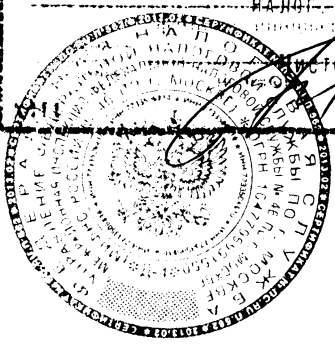
1157746487250

СТ. ГОС. ЗАК. №

И.А. ВОЛКОВ

И.А. ВОЛКОВ

И.А. ВОЛКОВ



Пронумеровано, прошито и
скреплено нитями на 26
(двадцать шесть) листах