УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Решением акционера ОАО «ТГК-16»
№ ___/____-__ от «27» 06 2012 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТГК-16»

г. Казань
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО……3

Статья 1. Общие положения 3

Статья 2. Цели и основные виды деятельности Общества....3

Статья 3. Правовой статус Общества 4

Статья 4. Филиалы и представительства Общества....5

Статья 5. Распределение прибыли, дивиденды, фонды Общества....6

Статья 6. Учет и отчетность Общества....7

Статья 7. Информация об Обществе 7

Статья 8. Реорганизация и ликвидация Общества 8

Статья 9. Устав Общества 9

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА……9

Статья 10. Уставный капитал Общества 9

Статья 11. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества....10

ЧАСТЬ III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА……11

Статья 12. Акционеры Общества....11

Статья 13. Реестр акционеров Общества....12

Статья 14. Права акционеров Общества 12

Статья 15. Обязанности акционеров Общества 14

ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА……..15

Статья 16. Структура органов управления Общества 15

Статья 17. Общее собрание акционеров Общества 15

Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества 16

Статья 19. Созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества 20

Статья 20. Совет директоров Общества 21

Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества....22

Статья 22. Заседания Совета директоров Общества....27

Статья 23. Исполнительные органы Общества 28

Статья 24. Компетенция исполнительных органов Общества 31

ЧАСТЬ V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА……..33

Статья 25. Ревизионная комиссия Общества 33

Статья 26. Аудитор Общества 35

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

Статья 1. Общие положения

1.1. **Открытое акционерное общество «ТГК-16»** (далее - Общество) зарегистрировано 24 февраля 2010 года.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) **1101690011532.**

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «ТГК-16» (на русском языке).

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «ТГК-16» (на русском языке).

1.5. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Место нахождения Общества и его почтовый адрес:

ул. Зинина, д. 10 а, г. Казань,

Республика Татарстан, Российская Федерация, 420097.

1.6. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Цели и основные виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, путем осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики.

2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет (при условии получения всех необходимых лицензий или разрешений) следующие виды деятельности:

2.2.1. производство электрической энергии;

2.2.2. производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

2.2.3. деятельности по получению (покупке) электрической энергии с оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности);

2.2.4. деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

2.2.5. обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;

2.2.6. сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества;

2.2.7. эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

2.2.8. выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;

2.2.9. организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;

2.2.10. обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;

2.2.11. осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;

2.2.12. эксплуатация химически-опасных производственных объектов;

2.2.13. охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности;

2.2.14. осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;

2.2.15. освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы производственных объектов Общества;

2.2.16. хранение продуктов переработки нефти (мазут);

2.2.17. эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

2.2.18. эксплуатация зданий и сооружений;

2.2.19. деятельность по обращению с опасными отходами;

2.2.20. осуществление операций с ценными бумагами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2.21. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.22. обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

2.2.23. организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.24. иные виды деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами, отвечающие его целям и не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству иностранных государств.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на языке народов Российской Федерации.

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

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

3.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, приобретать акции (доли) в их уставных капиталах, здания, сооружения, земельные участки, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством может быть объектом права собственности.

3.6. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать ценные бумаги различных видов, обращение которых разрешено в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая именные акции, облигации и иные ценные бумаги, самостоятельно определяя условия их выпуска и размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.7. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законодательством Российской Федерации форме с международными финансовыми организациями.

3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества.

3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с основными направлениями деятельности Общества, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу планирования составляют бизнес-планы, финансовые планы, договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Совета директоров и исполнительных органов Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.12. Общество вправе заключать договоры страхования ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов Общества от ущерба, причиненного членами Совета директоров и исполнительных органов Общества третьим лицам в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей и (или) осуществления полномочий членов Совета директоров и исполнительных органов Общества, соответственно.

3.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

3.14. В случае возникновения необходимости Общество может быть привлечено к выполнению государственных мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Республики Татарстан.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

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

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

4.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемых Советом директоров Общества.

4.4. Решения о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также об утверждении (о внесении изменений и дополнений) положений о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Генеральным директором Общества.

4.5. Общество имеет следующие филиалы:

4.5.1. Полное фирменное наименование филиала:

Филиал Открытого акционерного общества «ТГК-16» - «Казанская Теплоэлектроцентраль - 3»;

Сокращенное наименование филиала: **Казанская ТЭЦ-3.**

Место нахождения филиала:

ул. Северо-Западная, д. 1, г. Казань,

Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.

4.5.2. Полное фирменное наименование филиала:

Филиал Открытого акционерного общества «ТГК-16» - «Нижнекамская Теплоэлектроцентраль (ПТК-1)»;

Сокращенное наименование филиала: **Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1).**

Место нахождения филиала:

промзона, г. Нижнекамск,

Республика Татарстан, Российская Федерация, 423570.

Статья 5. Распределение прибыли, дивиденды, фонды Общества

5.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, распределяется по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.2. 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.

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5.4. По решению Общего собрания акционеров Общества часть чистой прибыли распределяется на формирование резервного фонда, размер которого составляет 5 (Пять) процентов от Уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, указанного в настоящем пункте.

Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. По мере использования средства резервного фонда пополняются.

5.5. В Обществе могут быть сформированы из чистой прибыли иные фонды, размеры и порядок формирования которых устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

5.6. Расходование средств фондов осуществляется по решению Совета директоров Общества, в том числе путем утверждения внутренних положений, определяющих порядок использования средств фонда.

Статья 6. Учет и отчетность Общества

6.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый, статистический и иной учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество обязано хранить документы, установленные законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и документооборота в Обществе, за своевременное представление годового бухгалтерского отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, Совету директоров Общества, кредиторам Общества и иным лицам, несет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Генеральный директор Общества.

6.5. Учетная политика и организация документооборота в Обществе утверждаются приказом Генерального директора Общества.

6.6. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

6.7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключениями Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров Общества.

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

6.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, представляемых Общему собранию акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Статья 7. Информация об Обществе

7.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, которые оно обязано хранить и предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Предоставление информации об Обществе и копий соответствующих документов Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. Акционеры и Общество прилагают разумные усилия для предотвращения несанкционированного разглашения и утечки конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе. Члены Совета директоров Общества, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

7.4. При необходимости Общество заключает с работниками, членами Совета директоров, акционерами Общества, а указанные лица могут заключать между собой соглашения о неразглашении конфиденциальной и инсайдерской информации.

7.5. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 8. Реорганизация и ликвидация Общества

8.1. Реорганизация Общества (в форме разделения, слияния, присоединения, выделения и преобразования) производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.3. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

8.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.6. При ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества (далее - Ликвидационная комиссия). Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии. Председатель Ликвидационной комиссии назначается Общим собранием акционеров.

8.7. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, относящиеся к компетенции исполнительных органов Общества. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности, выступает от имени Общества в суде.

8.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

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

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

8.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, определенной законодательством Российской Федерации.

8.12. Ликвидационная комиссия осуществляет организацию упорядочения документов Общества, передачу их на хранение в архив или их уничтожение. Ликвидационная комиссия может заключить договор на осуществление указанных действий с организацией (физическим лицом), имеющей соответствующую лицензию, или государственным архивом.

Документы по личному составу работников Общества передаются на хранение в государственный архив. Место хранения других документов определяется Председателем Ликвидационной комиссии.

8.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Полномочия Ликвидационной комиссии Общества прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

8.14. При реорганизации и ликвидации Общества, а также после прекращения работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну Российской Федерации, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

Статья 9. Устав Общества

9.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества либо Советом директоров Общества в пределах их компетенции и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

ЧАСТЬ II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 10. Уставный капитал Общества

10.1. Уставный капитал Общества (далее - Уставный капитал) равен номинальной стоимости акций, приобретенных акционером (акционерами), и составляет **10 000 000 (Десять миллионов) рублей**.

10.2. Уставный капитал разделен на **10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных акций** номинальной стоимостью **1 (Один) рубль каждая** (далее - размещенные акции), совокупная номинальная стоимость которых составляет 100 (Сто) процентов от Уставного капитала. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

10.3. Дополнительно к вышеперечисленным размещенным акциям Общество вправе разместить **20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) обыкновенных акций** номинальной стоимостью **1 (Один) рубль каждая** (далее - объявленные акции), предоставляющие такие же права, что и размещенные акции Общества.

10.4. При условии, что Уставный капитал полностью оплачен, Общество вправе:

10.4.1. увеличить Уставный капитал по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества путем:

10.4.1.1. увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

10.4.1.2. размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций.

10.4.2. выпускать и размещать опционы на приобретение акций Общества. В случае выпуска Обществом опционов на приобретение акций, количество объявленных акций Общества не может быть меньше, чем количество акций, право на приобретение которых предоставляют такие опционы. Общество может выпускать опционы на приобретение акций, если указанные опционы предоставляют право на приобретение не более 5 (пяти) процентов размещенных акций Общества;

10.5. Оплата дополнительных акций при увеличении Уставного капитала Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

10.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях уменьшения общего количества размещенных акций Общества, находящихся в обращении.

Статья 11. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

11.1. Обыкновенная акция Общества - бездокументарная именная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества.

11.2. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

11.3. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав собственности на эту ценную бумагу.

11.4. Помимо дополнительных акций Общество вправе размещать облигации, опционы и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.5. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов). При этом цена размещения таких эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, не может быть ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

11.6. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Погашение облигаций Общества может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

11.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров и (или) по решению Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией.

11.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

11.9. Особенности процедуры эмиссии ценных бумаг в зависимости от вида ценных бумаг и способа их размещения устанавливаются законодательством Российской Федерации.

11.10. 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. Акции, приобретенные на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Такое решение может быть принято, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от Уставного капитала. Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

11.12.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.12.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Выкупленные акции поступают в распоряжение Общества и должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

ЧАСТЬ III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Акционеры Общества

12.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Число акционеров Общества не ограничено.

12.2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в случае возникновения на законных основаниях права общей собственности на одну и более акций Общества у двух и более лиц, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют принадлежащие им права акционера Общества, в том числе право голоса на Общем собрании акционеров, по их усмотрению одним из них либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

12.3. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера

(акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

12.4. Все размещенные акции Общества принадлежат единственному акционеру.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, - записями по счетам депо в депозитариях.

13.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии - с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

13.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

13.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.5. В случае передачи функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Статья 14. Права акционеров Общества

14.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:

14.1.1. право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

14.1.2. право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества;

14.1.3. право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

14.1.4. право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;

14.1.5. право требовать в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;

14.1.6. преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;

14.1.7. при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;

14.1.8. право требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на

принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

14.1.9. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

14.1.10. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

14.1.11. право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;

14.1.12. право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.1.13. право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;

14.1.14. право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;

14.1.15. право обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

14.1.16. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

14.2. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

14.2.1. требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при условии, что они включены в такой список;

14.2.2. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену Дирекции и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

14.3. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

14.4. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

14.4.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества;

14.4.2. выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

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

14.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

14.5.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;

14.5.2. в случае, если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

14.5.3. требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.

14.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества и протоколам заседаний Дирекции Общества.

Статья 15. Обязанности акционеров Общества

15.1. Обязанности акционеров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Акционеры Общества, в частности, обязаны:

15.1.1. соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества;

15.1.2. своевременно, а также с соблюдением иных условий и порядка, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, производить оплату размещаемых Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.1.3. своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также, в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, - информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

15.2. Акционеры Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ IV. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 16. Структура органов управления Общества

16.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

16.2. Органами управления Общества являются:

16.2.1. Общее собрание акционеров,

16.2.2. Совет директоров,

16.2.3. единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

16.2.4. коллегиальный исполнительный орган - Дирекция.

16.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

16.4. В случае если Совет директоров не сформирован в Обществе, функции Совета директоров Общества выполняет Общее собрание акционеров, за исключением принятия решения о созыве Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, которые в указанном случае относятся к компетенции Дирекции Общества.

Статья 17. Общее собрание акционеров Общества

17.1. Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) является высшим органом управления Общества.

17.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

17.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

17.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 18.1.19. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

17.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

На внеочередном Общем собрании акционеров могут решаться вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества, о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества, об утверждении Аудитора Общества и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.6. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях проведения Общего собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1 000 и более - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (смешанная форма).

Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

18.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Вопросы, по которым решение принимается единогласным всеми акционерами Общества:

18.1.1. **реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

Вопросы, по которым решение принимается квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

18.1.2. **внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**

18.1.3. **реорганизация Общества** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.4. **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

18.1.5. **определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**

18.1.6. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.7. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.8. **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.9. **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**

18.1.10. **размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.11. **одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.12. **в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества приобретение Обществом размещенных акций** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.13. **принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении**

Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества).

Вопросы, по которым решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров):

18.1.14. **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.15. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

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

18.1.17. **утверждение Аудитора Общества;**

18.1.18. **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**

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

18.1.20. **определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**

18.1.21. **определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

18.1.22. **консолидация и дробление акций** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.23. **предварительное одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 21.2.4. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.24. **принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;**

18.1.25. **утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества** (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

18.1.26. **одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, - в случае получения Обществом добровольного или обязательного**

предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

18.1.27. **принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий, - в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;**

18.1.28. **возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров, если такое собрание созывается не Советом директоров, а иными органами и лицами;**

18.1.29. **внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению;**

18.1.30. **проведение Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время, кроме проведения проверки по итогам деятельности Общества за финансовый год;**

18.1.31. **определение количественного состава Совета директоров Общества;**

18.1.32. **принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;**

18.1.33. **принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**

18.1.34. **определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;**

18.1.35. **принятие решения о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества;**

18.1.36. **принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

Вопрос, по которому решение принимается кумулятивным голосованием:

18.1.37. **избрание членов Совета директоров Общества.**

Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

18.1.38. **избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Вопросы по которым решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества (решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества):

18.1.39. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 18.1.40. и 18.1.41. настоящего Устава;**

18.1.40. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок**

являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

18.1.41. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;**

18.1.42. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 18.1.39. - 18.1.41. настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**

18.1.43. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 18.1.39. - 18.1.41. настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;**

18.1.44. **определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и (или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами;**

18.1.45. **одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.**

Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества):

18.1.46. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных**

акций, - в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества):

18.1.47. **размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, - в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.**

К компетенции Общего собрания акционеров также может относиться решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

18.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

18.4. 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.

Статья 19. Созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества

19.1. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением об Общем собрании акционеров Общества.19.2. Общее собрание акционеров проводится на территории Российской Федерации по месту нахождения Общества или в другом месте, предусмотренном внутренними документами Общества или решением Совета директоров Общества.

19.3. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % (двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

19.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетень (бюллетени) для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров либо вручены каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть также направлено в письменной форме указанным лицам иными способами, установленными внутренними документами Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен иной срок.

19.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация (материалы), перечень которой утверждается Советом директоров Общества, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.7. Информация (материалы), предоставляемая лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

19.8. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы избрания (назначения) членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и утверждения Аудитора Общества, кандидаты на соответствующие должности могут присутствовать при обсуждении этих вопросов на Общем собрании акционеров.

19.9. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять акционерам дополнительную возможность знакомиться с информацией (материалами) Общего собрания акционеров через средства массовой информации или посредством электронных видов связи, в том числе посредством сети Интернет.

Статья 20. Совет директоров Общества

20.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

20.2. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться внутренними документами Общества.

20.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

20.4. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим

годовым или внеочередным Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Срок полномочий членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, исчисляется с момента избрания их внеочередным Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым или внеочередным Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

20.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно выйти (выбыть) из состава Совета директоров, известив об этом письменно Общество или Совет директоров.

Выбытие членов Совета директоров из состава Совета директоров может произойти по иным основаниям, установленным настоящим Уставом. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество членов Совета директоров не станет менее кворума, определенного настоящим Уставом, необходимого для проведения заседания Совета директоров. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

20.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

20.7. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к членам Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества

21.1. Для сохранения устойчивого финансового положения и конкурентоспособности Общества Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные направления развития и деятельности Общества и способствует их реализации Обществом.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего (стратегического) руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также осуществление контроля над деятельностью исполнительных органов Общества.

21.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

Вопросы, по которым решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров:

21.2.1. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 18.1.7. и 18.1.46. настоящего Устава;**

21.2.2. **увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них, ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;**

21.2.3. **размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев,**

когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;

21.2.4. **предварительное одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.**

Вопрос, по которому решение принимается большинством (более 1/2 (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров:

21.2.5. **определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;**

21.2.6. **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества (заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества) и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);**

21.2.7. **образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества:**

21.2.7.1. **избрание (назначение) Генерального директора Общества;**

21.2.7.2. **определение количественного состава Дирекции Общества, избрание (назначение) ее членов;**

21.2.7.3. **утверждение условий трудовых договоров с Генеральным директором и с членами Дирекции Общества, включая размер и условия вознаграждения;**

21.2.7.4. **досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Дирекции Общества;**

21.2.7.4. **предоставление полномочий иному лицу, помимо Председателя Совета директоров, на подписание договора с Генеральным директором, членами Дирекции;**

(при подсчете голосов голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членом Дирекции Общества не учитываются);

21.2.8. **рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;**

21.2.9. **созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 14.5.2. настоящего Устава;**

21.2.10. **утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе включение дополнительных предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров;**

21.2.11. **определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включение предложений в повестку дня о дополнительных кандидатах в органы управления и контроля Общества, если количество предложенных акционерами кандидатов недостаточно для образования соответствующего органа и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные Федеральным законом «Об акционерных общества» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;**

21.2.12. **размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров;**

21.2.13. **приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества», за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;**

21.2.14. **рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;**

21.2.15. **рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли Общества, размера дивиденда по акциям, порядка и срока его выплаты;**

21.2.16. **использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;**

21.2.17. **утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или исполнительных органов, в том числе регулирующих деятельность Общества в следующих областях:**

21.2.17.1. **стратегия развития, инвестиции, новые виды деятельности;**

21.2.17.2. **стратегия управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения работников, квалификация исполнительных органов и руководителей структурных подразделений;**

21.2.17.3. **участие в дочерних и зависимых обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;**

21.2.17.4. **корпоративное управление, правила и подходы к раскрытию информации об Обществе, порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;**

21.2.17.5. **внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе управление рисками;**

Внесение изменений и дополнений в указанные документы, признание таких документов утратившими силу;

21.2.18. **утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества;**

21.2.19. **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;**

21.2.20. **одобрение сделок (в частности, отчуждение или возможность отчуждения недвижимости, дарение, аренды, выдача займа, поручительства (в качестве поручителя), залог (в качестве залогодателя), сделки по вексельному обращению), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;**

21.2.21. **утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**

21.2.22. **принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;**

21.2.23. **утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, а также отчетов об итогах приобретения (выкупа) Обществом ценных бумаг Общества, в том числе, в целях уменьшения его Уставного капитала, ежеквартальных отчетов Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации в части раскрытия информации об Обществе;**

21.2.24. **внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;**

21.2.25. **принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 18.1.24. настоящего Устава), в том числе:**

21.2.25.1. **о создании и ликвидации дочерних и (или) зависимых обществ с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе утверждение их учредительных документов;**

21.2.25.2. **о создании организации путем учреждения, в том числе утверждение ее учредительных документов;**

21.2.25.3. **о вступлении в качестве участника (приобретении долей в уставном капитале) или приобретении акций действующей организации;**

21.2.25.4. **о прекращении участия (отчуждения долей (акций)) или ликвидации организации;**

21.2.25.5. **об изменении размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда;**

21.2.25.6. **о внесении дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;**

21.2.26. **рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ Общества;**

21.2.27. **установление и утверждение квалификационных требований и принципов оценки работы и системы, в том числе размера, вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью Генерального директора и других должностных лиц Общества (членов Дирекции Общества, руководителей основных структурных подразделений), находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества, в том числе ознакомление с решениями (протоколами, приказами, распоряжениями, положениями и иными документами), принятыми Генеральным директором и Дирекцией Общества** (при подсчете голосов голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членом Дирекции Общества не учитываются)**;**

21.2.28. **согласование совмещения Генеральным директором и членами Дирекции Общества должностей в органах управления (в качестве члена Совета директоров, Генерального директора, члена коллегиального исполнительного органа) других организаций;**

21.2.29. **принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку**

предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

21.2.30. **установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;**

21.2.31. **согласование кандидатур на замещение должностей (временное исполнение обязанностей) должностных лиц Общества (членов Дирекции Общества), находящихся в прямом (непосредственном) подчинении у Генерального директора Общества;**

21.2.32. **утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;**

21.2.33. **образование постоянных и (или) временных (для решения определенных вопросов) комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров, определение их полномочий и утверждение персонального состава, утверждение положений о них, внесение изменений и дополнений в положения о них, а также признание таких документов утратившими силу**;

21.2.34. **выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;**

21.2.35. **принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий членов Совета директоров;**

21.2.36. **принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Обществу в результате действий исполнительных органов Общества, в том числе неполной и (или) несвоевременной выплаты объявленных дивидендов, а также непредставления исполнительными органами Общества Совету директоров материалов и информации в случаях, предусмотренных положениями настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;**

21.2.37. **проведение Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества во всякое время, кроме проведения проверки по итогам деятельности Общества за финансовый год;**

21.2.38. **внесение дополнений в перечень документов Общества, подлежащих обязательному хранению;**

21.2.39. **предварительное одобрение Коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;**

21.2.40. **утверждение документов определяющих порядок проведения закупок товаров, работ, услуг;**

21.2.41. **определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.**

Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров:

21.2.42. **определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества** (если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров).

21.2.43. **одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего**

решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 18.1.39 - 18.1.43., 18.1.45 настоящего Устава.

К компетенции Совета директоров также может относиться решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества.

21.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

21.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, Дирекции и работников Общества.

21.5. Вопросы избрания и деятельности Совета директоров не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением о Совете директоров Общества.

Статья 22. Заседания Совета директоров Общества

22.1. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров регулируется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

22.2. Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

22.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

22.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

22.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 1 (одного) раза в квартал. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по:

22.5.1. инициативе Председателя Совета директоров;

22.5.2. требованию члена Совета директоров;

22.5.3. требованию Ревизионной комиссии;

22.5.4. требованию Аудитора Общества;

22.5.5. требованию Генерального директора (если он не входит в состав Совета директоров).

22.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

22.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.8. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

22.9. Совет директоров может образовывать временные или постоянные комитеты, комиссии и иные внутренние структурные образования для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки предложений в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Порядок образования и деятельности комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований Совета директоров, а также функциональные обязанности и права членов комитетов Совета директоров определяются внутренними документами Общества.

22.10. Члены Совета директоров считаются выбывшими:

22.10.1. умершие или объявленные судом умершими, признанные судом безвестно отсутствующими или недееспособными;

22.10.2. лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов;

22.10.3. письменно известившие Общество (Совет директоров) о добровольном выходе состава Совета директоров.

22.11. В случае создания комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований Совет директоров избирает членов указанных образований большинством голосов всех членов Совета директоров.

22.12. Член Совета директоров обязан:

22.12.1. действовать в интересах Общества и его акционеров;

22.12.2. добросовестно и с надлежащей тщательностью выполнять свои обязанности в интересах Общества;

22.12.3. принимать участие в работе комитетов Совета директоров, членом которых он избран;

22.12.4. не разглашать конфиденциальную и иную информацию, полученную им в ходе исполнения его обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать такую информацию в собственных интересах или интересах третьих лиц;

22.12.5. информировать Совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у данного члена Совета директоров есть заинтересованность;

22.12.6. своевременно предоставлять акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и существующей практике корпоративного управления.

22.13. Члены Совета директоров считаются независимыми, если они связаны с Обществом, Советом директоров, Генеральным директором и членами Дирекции Общества (будь то профессионально или финансово) исключительно в силу своей должности члена Совета директоров. Критерии независимости члена Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Независимый директор обязан информировать Совет директоров об изменениях в своем статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых он перестает быть независимым.

Статья 23. Исполнительные органы Общества

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется следующими исполнительными органами:

23.1.1. Генеральным директором Общества (далее - Генеральный директор);

23.1.2. Дирекцией Общества (далее - Дирекция).

23.2. Генеральный директор для надлежащего исполнения возложенных на него

обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества не имеет права осуществлять никакую иную оплачиваемую деятельность.

Совмещение Генеральным директором и членами Дирекции могут должностей в органах управления других обществ, если это необходимо для обеспечения интересов Общества, допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

23.3. Генеральным директором или членом Дирекции не может быть избрано (назначено) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

23.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора и Дирекции, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Права и обязанности Генерального директора и членов Дирекции определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

23.5. Генеральный директор является Председателем Дирекции.

23.6. Количественный состав Дирекции определяется решением Совета директоров.

23.7. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок – 1 (один) год.

23.8. Члены Дирекции ежегодно, за исключением Председателя Дирекции, избираются (назначаются) Советом директоров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до избрания (назначения) нового состава Дирекции решением Совета директоров, члены которого избираются годовым Общим собранием акционеров. В случае избрания Совета директоров внеочередным Общим собранием акционеров новый состав Совета директоров может принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Дирекции или отдельных ее членов и избрании (назначении) нового состава Дирекции или отдельных ее членов.

23.9. Генеральный директор и члены Дирекции могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.

Если Генеральный директор не был избран (назначен) по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания нового (переизбрания) Генерального директора Общества.

Если члены Дирекции не были избраны (назначены) Советом директоров после проведения годового Общего собрания акционеров по какой-либо причине, то полномочия Дирекции, определенные ее компетенцией, осуществляет Генеральный директор.

23.10. По решению Совета директоров полномочия всего состава Дирекции или отдельных ее членов могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Дирекции полномочия вновь избранных (назначенных) членов в составе Дирекции действуют в пределах срока, на который образована Дирекция.

23.11. Генеральный директор и члены Дирекции могут исполнять свои обязанности с момента принятия решения об их избрании (назначении).

23.12. Дирекция осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия на них решений. Заседания Дирекции созываются Генеральным директором по его собственной инициативе или по требованию Совета директоров или члена Дирекции.

23.13. Порядок деятельности и проведения заседаний Дирекции определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Вопросы образования и деятельности исполнительных органов Общества не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением об исполнительных органах Общества.

23.14. Генеральный директор и члены Дирекции обязаны:

23.14.1. действовать добросовестно;

23.14.2. действовать в интересах Общества;

23.14.3. проявлять в своих действиях заботливость и осмотрительность;

23.14.4. не раскрывать конфиденциальную, скую и иную информацию, полученную ими в ходе исполнения своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ), а также не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах третьих лиц;

23.14.5. информировать Совет директоров в письменной форме о возникновении конфликта интересов в связи со сделками, совершаемыми Обществом, и раскрывать информацию обо всех сделках, в совершении которых у Генерального директора или члена Дирекции есть заинтересованность;

23.14.6. своевременно предоставлять Совету директоров и акционерам полную и достоверную информацию о деятельности Общества, его финансовом положении и практике корпоративного управления в Обществе.

23.15. Член Дирекции обязан:

23.15.1. регулярно присутствовать на заседаниях Дирекции;

23.15.2. принимать активное участие в обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Дирекции;

23.15.3. вносить вопросы в повестку дня заседаний Дирекции и обращаться к Генеральному директору с требованием о созыве заседания Дирекции, когда это необходимо;

23.15.4. сообщать Генеральному директору о невозможности присутствовать на заседании Дирекции;

23.15.5. предоставлять Совету директоров адекватную информацию в целях обеспечения надлежащей осведомленности членов Совета директоров о деятельности Общества.

23.16. Генеральный директор и члены Дирекции не должны:

23.16.1. принимать участие в конкурирующем обществе;

23.16.2. принимать участие в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Обществом, таких как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

23.16.3. использовать имущество и возможности Общества в личных целях без согласия Совета директоров;

23.16.4. использовать в личных целях информацию или возможности Общества, полученных в ходе исполнения ими должностных обязанностей в Дирекции Общества.

23.17. Исполнительные органы Общества организуют деятельность Общества и несут ответственность за ее результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы Общества несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Исполнительные органы Общества несут перед Обществом и акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

23.18. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к исполнительным органам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 24. Компетенция исполнительных органов Общества

24.1. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.2. Генеральный директор имеет право:

24.2.1. действовать без доверенности от имени Общества;

24.2.2. представлять интересы Общества в отношениях с третьими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

24.2.3. совершать сделки и иные юридические действия от имени Общества, распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, устанавливаемых настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

24.2.4. утверждать штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

24.2.5. принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Общества, назначать на должности в Обществе, утверждать правила трудового распорядка Общества, устанавливать системы оплаты труда работников Общества, применять к ним меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания;

24.2.6. издавать приказы, распоряжения, инструкции, иные акты по вопросам текущей деятельности Общества, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалами и представительствами;

24.2.7. утверждать договорные цены на продукцию Общества и тарифы на услуги Общества;

24.2.8. организовывать разработку годовых финансовых планов и бизнес-планов, обеспечивать их реализацию, подготавливать отчеты об их выполнении;

24.2.9. организовывать бухгалтерский и налоговый учет и отчетность Общества, обеспечивать сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;

24.2.10. принимать меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

24.2.11. принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

24.2.12. представлять интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;

24.2.13. выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

24.2.14. сложить досрочно свои полномочия по собственной инициативе в любой момент, письменно известив об этом не позднее, чем за 1 (Один) месяц, Совет директоров;

24.2.15. назначать на основании своего приказа и по согласованию с Советом директоров исполняющего обязанности Генерального директора из числа заместителей Генерального директора на период своего отсутствия по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке и в иных случаях длительного отсутствия (более 5 (пяти) рабочих дней); в случае отсутствия приказа Генерального директора о возложении им своих обязанностей на одного из своих заместителей, Совет директоров назначает исполняющего обязанности Генерального директора на период отсутствия Генерального директора; в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе или по инициативе Совета директоров, Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на период до избрания нового Генерального директора;

24.2.16. организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

24.2.17. осуществлять иные полномочия и функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

24.3. Дирекция имеет право принимать решения по следующим вопросам:

24.3.1. разработка для представления Совету директоров перспективных планов и основных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества, утверждение программ по привлечению Обществом инвестиций;

24.3.2. организация реализации выполнения перспективных и текущих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

24.3.3. утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие контролирующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

24.3.4. установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

24.3.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение их повестки дня, принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в случае, если функцию Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества;

24.3.6. установление порядка учета аффилированных лиц Общества;

24.3.7. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Дирекции Общества;

24.3.8. предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми обществами, вынесенных на рассмотрение Дирекции;

24.3.9. определение позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний участников (акционеров) дочерних и зависимых обществ;

24.3.10. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе подготовка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, по участию Общества в других организациях и т.д.;

24.3.11. одобрение сделок с недвижимостью, а также получение кредитов, получение или предоставление займов, если совершение таких сделок не относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

24.3.12. утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Дирекции по решению Генерального директора;

24.3.13. принятие участия в разрешении трудовых споров, создание комиссии по трудовым спорам и назначение представителя со стороны исполнительных органов Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

24.3.14. взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние, в том числе:

24.3.14.1. принятие решений об определении кандидатов для назначения руководителей филиалов и представительств Общества;

24.3.14.2. утверждение политики управления Общества дочерними и зависимыми обществами, в том числе определение позиции Общества по вопросам, относящимся к компетенции Общих собраний участников (акционеров) дочерних и зависимых обществ,

24.3.14.3. подготовка предложений по формированию повестки дня Общих собраний участников (акционеров), проводимых в дочерних и зависимых обществах

24.3.14.4. назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ и выдача им инструкций по голосованию;

24.3.14.2. принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ, единственным акционером (участником) которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество);

24.3.14.4. выдвижение кандидатур генерального директора, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество.

24.3.15. рассмотрение результатов деятельности дочерних и зависимых обществ, а также структурных подразделений Общества;

24.3.16. по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

24.4. Генеральный директор вправе выносить на рассмотрение Дирекции любые вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

ЧАСТЬ V. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 25. Ревизионная комиссия Общества

25.1. Ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов нового состава Ревизионной комиссии.

25.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров.

25.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором или членом Дирекции, а также Главным бухгалтером Общества.

25.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

25.5. Член Ревизионной комиссии Общества вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

25.6. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины от числа членов Ревизионной комиссии, определенного решением Общего собрания акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

25.7. Ревизионная комиссия действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров.

25.8. В случае необходимости Ревизионная комиссия вправе привлекать к работе экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Ревизионной комиссии должна быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе работников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

25.9. Ревизионная комиссия выполняет следующие обязанности:

25.9.1. проводит очередные и внеочередные документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций Общества;

25.9.2. проверяет выполнение установленных смет, нормативов и лимитов, своевременность и правильность платежей контрагентами, обязательных платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств Общества;

25.9.3. проверяет достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

25.9.4. проверяет состояния кассы и имущества Общества;

25.9.5. проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации Общества;

25.9.6. проверяет выполнение рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок Общества;

25.9.7. проверяет соблюдение Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

25.9.8. проверяет использование резервного фонда и иных фондов Общества;

25.9.9. проверяет своевременность оплаты размещенных акций Общества;

25.9.10. анализирует финансовое положение Общества, в том числе его платежеспособность, ликвидность активов и кредитоспособность, состояние стоимости чистых активов Общества;

25.9.11. подтверждает достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества в форме заключений и не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет их Совету директоров, в том числе для последующего предоставления Общему собранию акционеров;

25.9.12. составляет заключения по итогам проверок и представляет их Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров и инициатору проверки не позднее чем через 10 (десять) дней после окончания проверки;

25.9.13. фиксирует нарушения законодательства Российской Федерации, Устава Общества, положений, правил и инструкций должностными лицами и работниками Общества;

25.9.14. ведет учет выявленных при проверке нарушений в Обществе и предоставляет информацию о таких нарушениях Совету директоров;

25.9.15. информирует Общее собрание акционеров и Совет директоров обо всех выявленных недостатках и нарушениях в деятельности Общества;

25.9.16. контролирует выполнение своих предписаний должностными лицами Общества;

25.9.17. выполняет иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

25.10. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

25.11. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны или инсайдерской информации Общества.

25.12. Вопросы избрания и деятельности Ревизионной комиссии не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Статья 26. Аудитор Общества

26.1. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, который, в том числе, осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности Общества.

26.2. При определении кандидата (кандидатов) из числа аудиторских организаций в качестве независимого аудитора Общества Совет директоров должен руководствоваться, но не ограничиваясь ими, следующими принципами:

26.2.1. безупречная деловая репутация и профессиональная компетентность, честность, ответственность при исполнении Аудитором своих обязанностей, которые он должен соблюдать в процессе своей работы;

26.2.2. обязательность сохранения Аудитором конфиденциальной информации, полученной им в результате проверки Общества, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.

26.3. Аудитор Общества действует на основании законодательства Российской Федерации и положений договора, заключенного им с Обществом.

Размер оплаты услуг Аудитора утверждается Советом директоров.

26.4. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

26.5. Аудитор проверяет соответствие финансовой отчетности, используемой Обществом, российским правилам бухгалтерского учета. Аудиторская проверка должна проводиться таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества. В аудиторском заключении должны раскрываться имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества.

26.6. Обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних положений Общества и установленных в Обществе правил, выявленных в ходе аудиторской проверки в деятельности исполнительных органов Общества, в действиях его должностных лиц и работников, аудитор должен доводить информацию Совету директоров (Комитету по аудиту Совета директоров, в случае его создания) для принятия мер в целях их устранения.

26.7. При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы Общества обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Контроль Совета директоров (Комитета по аудиту Совета директоров, в случае его создания) за устранением выявленных нарушений является гарантией их устранения и обеспечивает достоверность предоставляемой акционерам информации.

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор ООО «ТГК-16»