

УТВЕРЖДЕНО:
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Ростелеком»
(Протокол № [REDACTED]
от « [REDACTED] » [REDACTED] 2013 года)

УСТАВ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« РТ-Мобайл »

(редакция №1)

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «РТ-Мобайл» (в дальнейшем именуемое – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в порядке реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767).

Статья 2 НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Закрытое акционерное общество «РТ-Мобайл».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ЗАО «РТ-Мобайл».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Closed Joint Stock Company «RT-Mobile».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – CJSC «RT-Mobile».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.26.

Статья 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией. Общество по своему типу является закрытым акционерным обществом. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

Правовое положение Общества, порядок его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и фирменные бланки с наименованием Общества, собственную эмблему, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

Филиалам и другим структурным подразделениям Общества допускается иметь круглую печать, содержащую полные наименования: Общества, соответствующего филиала, структурного подразделения на русском языке и указание на место регистрации Общества, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, соответствующие штампы и бланки, выполненные в едином фирменном стиле, причем информация о наличии круглых

печатей должна быть внесена в Положения о соответствующих филиалах и структурных подразделениях.

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

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как акционеры не отвечают по обязательствам Общества.

3.5. 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 установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

Статья 4 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи.

4.2.1.1. Деятельность в области телефонной связи включает в себя:

- деятельность в области международной телефонной связи;
- деятельность в области междугородной телефонной связи;
- деятельность в области внутризоновой телефонной связи;
- деятельность в области местной (городской и сельской) телефонной связи;
- **деятельность в области подвижной радиосвязи, в том числе спутниковой связи, сотовой связи, транкинговой связи, персонального радиовызова и т.п.;**
- деятельность в области радиосвязи;
- деятельность в области фиксированной спутниковой связи.

4.2.1.2. Деятельность в области документальной электросвязи включает в себя:

- деятельность в области телеграфной связи;
- деятельность в области телематических служб: факсимильной службы, службы обработки сообщений и электронной почты, службы телеконференций, информационной службы, включая справочные службы и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации;
- деятельность в области передачи данных и обмену информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них.

4.2.2. Деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания.

4.2.3. Прочая деятельность в области электросвязи, которая включает в себя:

- техническое обслуживание сетей электросвязи;
- сдача в аренду каналов связи;
- контроль за системами и средствами связи, а также радиоэлектронными средствами, высокочастотными устройствами различных пользователей и производственно-технологическими сетями связи;

- обеспечение регулирования использования радиочастот центрального и децентрализованного назначения и радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) гражданского применения.

4.2.4. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-телевизионной, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры.

4.2.5. Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач.

4.2.6. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

4.2.7. Производство электромонтажных работ.

4.2.8. Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонии и телеграфной связи.

4.2.9. Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры.

4.2.10. Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков.

4.2.11. Розничная торговля оборудованием электросвязи.

4.2.12. Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет).

4.2.13. Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

4.2.14. Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества

4.2.15. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.

4.2.16. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

4.2.17. Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов.

4.2.18. Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

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

4.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, установленной настоящим Уставом, но не противоречащие действующему законодательству, не являются недействительными.

Статья 5

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество в установленном порядке имеет право создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 6

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

6.1.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 100 (Ста) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость одной акции составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.

6.1.2. Все размещенные акции Общества принадлежат единственному акционеру – Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767).

6.2. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди акционеров или заранее определенного круга лиц.

6.3. Общество по решению Общего собрания акционеров может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

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

6.5.1. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

6.5.2. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.6. Дополнительные акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6.1. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6.2. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.6.3. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

6.7. Общество, по решению Общего собрания акционеров, вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.8. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных именных акций Общества имеет право:

7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;

7.2.3. получать часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;

7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст.91 указанного закона;

7.2.5. требовать у держателя Реестра акционеров Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из Реестра акционеров Общества;

7.2.6. получать у держателя Реестра акционеров Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.2.10. продать акции Обществу, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер, владеющий более чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе требовать у держателя Реестра акционеров Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, избираемые Общим собранием акционеров.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Генерального директора Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний органов управления Общества.

7.10. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер – владелец именных обыкновенных акций Общества обязан:
– информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.12. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 8 ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

8.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации свободное владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

8.3. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом с одобрения общего собрания акционеров Общества, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

8.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

8.6. Прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества.

8.7. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивидендов, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в установленном законодательством порядке.

8.8. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества путем ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Статья 9 ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

9.1. Акционеры Общества вправе продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции.

9.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество также имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

9.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции Общества третьему лицу, направляет в Общество письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и иных условий продажи акций. Генеральный директор Общества обязан не позднее десяти

дней с момента получения заявления продавца, письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

9.4. Срок осуществления преимущественного права для акционеров Общества составляет 30 дней со дня такого извещения. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9.5. Если акционеры не используют свое право преимущественной покупки отчуждаемых акций Общества, то у Общества возникает право преимущественной покупки этих акций перед третьими лицами. Срок осуществления преимущественного права у Общества прекращается по истечении 50 дней с момента получения Обществом соответствующего письменного заявления продавца.

9.6. Акции, приобретенные Обществом, учитываются на его балансе. В течение года Общество обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицам, либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством Российской Федерации. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не предоставляют права голоса, на них не начисляются дивиденды.

9.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9.8. Передача акций в порядке наследования и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской Федерации. В этих случаях, согласия других акционеров не требуется, так же как и на совершение иных безвозмездных сделок с акциями Общества.

9.9. Новый приобретатель акций обязан сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров.

Статья 10 ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

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

10.6. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов иным имуществом.

В решение Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов Общества иным имуществом должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

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

10.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

10.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

10.11. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

11.2. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае

непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.3. Внесение записи в Реестр акционеров осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Держателем Реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию на осуществление такой деятельности.

11.5. Внесение записей в Реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров может быть обжалован в суде.

11.6. По требованию акционеров или номинального держателя акций держатель Реестра акционеров обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из Реестра акционеров.

Статья 12 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Управление деятельностью Общества осуществляется через его органы:

- Общее собрание акционеров Общества, также осуществляющее функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- Генеральный директор Общества.

Статья 13 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

13.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

13.2.2. реорганизация Общества;

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

13.2.4. избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

13.2.5. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором Общества, а также:

- утверждение квартальных и годовых показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с учетом таких показателей;
- принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты; принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным

директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

13.2.6. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

13.2.7. определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры, непосредственно подчиненных Генеральному директору и заместителям Генерального директора Общества (за исключением структуры филиалов и представительств Общества)

13.2.8. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

13.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;

13.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества;

13.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

13.2.12. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, не реализованных Обществом в течение одного года с момента их приобретения или выкупа;

13.2.13. избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий; определение выплачиваемого Ревизору вознаграждения;

13.2.14. определение размера вознаграждения экспертов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизором проверке;

13.2.15. утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

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

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

13.2.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13.2.19. дробление и консолидация акций;

13.2.20. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.21. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13.2.23. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также принятие решений об участии, об изменении размера доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях;

13.2.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13.2.25. утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг;

13.2.26. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов Общества, стратегий и программ развития Общества, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

13.2.27. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13.2.28. размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 13.2.29. утверждение решений о выпуске ценных бумаг;
- 13.2.30. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.31. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.32. согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, разрешение Генеральному директору на работу по совместительству у другого работодателя;
- 13.2.33. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 13.2.34. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.2.35. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 13.2.36. предварительное одобрение сделок, заключаемых в рамках статей бюджета капитальных затрат, заключение которых приведет к превышению более чем на 10% совокупного объема капитальных затрат, запланированных в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;
- 13.2.37. предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
- 13.2.38. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 13.2.39. предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа;
- 13.2.40. предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества;
- 13.2.41. предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета;
- 13.2.42. определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, единственным участником которых, обладающим правом голоса на общем собрании участников, является Общество;
- 13.2.43. определение позиции Общества по вопросам компетенции общих собраний участников коммерческих организаций, участником которых является Общество, при решении вопросов, влекущих прекращение участия Общества в таких организациях, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих Обществу;
- 13.2.44. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 13.2.45. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 13.2.46. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 13.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об

акционерных обществах» не установлено иное. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.1 – 13.2.3, 13.2.8, 13.2.22, 13.2.45 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13.2.45 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Решение о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает Генеральный директор Общества.

13.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Ревизора Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в Ревизоры Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

13.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней до даты проведения такого собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13.10. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и по адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, предоставляется следующая информация (материалы):

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

сведения о кандидатуре в Ревизоры Общества,

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

проекты внутренних документов Общества,

проекты иных документов, принятие которых предусмотрено проектами решений Общего собрания акционеров,

проекты решений Общего собрания акционеров,

иная информация (материалы), необходимая для предоставления в соответствии с действующим законодательством,

иная информация (материалы) для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная Генеральным директором Общества в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

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

13.14. На Общем собрании акционеров председательствует акционер, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.15. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.16. Функции счетной комиссии Общества выполняет Секретарь Общего собрания акционеров, назначаемый Генеральным директором Общества. В том случае, если в Обществе утвержден Регистратор, то ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

13.17. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 14

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

14.2. Генеральный директор избирается и освобождается от должности Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Генерального директора составляет **2 (два) года**.

14.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Решения, принятые Общим собранием акционеров в пределах своей компетенции, обязательны для Генерального директора.

14.4. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и несет ответственность за ее результаты.

14.5. Права и обязанности, ответственность Генерального директора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества, подписывается председательствующим на общем собрании акционеров Общества, на котором был избран Генеральный директор, или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

14.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания Общества.

14.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров Общества.

14.9. Генеральный директор без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени Общества, в том числе:

14.10. представляет интересы Общества во всех организациях, органах и учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

14.11. обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров;

14.12. совершает сделки от имени Общества;

14.13. издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.14. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.15. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры внутреннего распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда;

14.16. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

14.17. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

14.18. поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

14.19. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

14.20. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

14.21. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;

14.22. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

14.23. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества;

14.24. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества, решение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 15

ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

15.1. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества (далее – Ревизор).

- 15.2. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 15.3. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизора полномочия нового Ревизора действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
- 15.4. Ревизор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- 15.4.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, по решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
- 15.4.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- 15.4.3. информирует о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 15.5. В компетенцию Ревизора входит:
- 15.5.1. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 15.5.2. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
- 15.5.3. проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
- 15.5.4. проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- 15.5.5. проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- 15.5.6. проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизором;
- 15.5.7. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
- 15.6. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15.7. Порядок деятельности Ревизора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 15.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Статья 16

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
- Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основании и в порядке определенном действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

16.5. В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.7. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

16.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

16.10. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системных мер режима защиты секретной информации в соответствии с требованиями противодействия техническим разведкам, а также их охрану и пожарную безопасность.

Статья 17

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые отчеты Общества;
- документы бухгалтерского учета Общества;
- документы бухгалтерской отчетности Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2 Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России..

17.3 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава.

Документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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