

КОПИЯ

1	Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
2	Зарегистрировано 09 ДЕК 2000 20__ г. в реестре за № 2183345



УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

ПРОТОКОЛ №1 от 27 ноября 2000 г.

ВНЕСЕНО
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
ПАЛАТЫ

Первый Зам
Председателя

С.В. Макарова

Н.Д. Макарова

УСТАВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА при Минюсте РФ
ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Первый Зам Председателя <i>Н.Д. Макарова</i> Макарова Н. Д.

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

"РОСТЕЛЕКОМ"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 4)

зарегистрированного Московской
регистрационной палатой
23 сентября 1993 г. № 0 2 1. 8 3 3

Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
Зарегистрированы изменения 20 июля 20__ г. Представитель Палаты

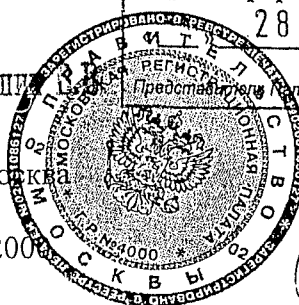


Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
Зарегистрированы изменения 28 янв 2002 20__ г. Представитель Палаты

Черкашин

Москва

200



Черкашин В.В.

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" от 03 июля 1991 г. N 1531-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Российской Федерации от 05 июня 1992 г., и с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год, утвержденной постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11 июля 1992 г. № 2980-1.

Учредителем Общества являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником Государственного предприятия связи "Ростелеком", включая преемственность по правам и обязательствам, вытекающим из участия в АО "Интертелеком", а также по правам и обязательствам, принадлежавшим ранее государственным предприятиям, вошедшим в состав Государственного предприятия "Ростелеком".

На основании решения общего собрания акционеров ОАО "Ростелеком" от 26 июня 1999 г. Общество реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества "Московский международный и междугородный телефон" (ОАО "ММТ"), зарегистрированного МРП от 22 сентября 1993 г. за № 6316.

В соответствии с Передаточным актом от 17 июня 1999 г. и Договором о присоединении № 465 от 17 июня 1999 года, заключенным между Обществом и ОАО "ММТ", утвержденными Общим собранием акционеров ОАО "Ростелеком" 26 июня 1999 года и Общим собранием акционеров ОАО "ММТ" 29 июня 1999 г., Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества "Московский междугородный и международный телефон" по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства.

Прекращение ОАО "ММТ" было зарегистрировано в МРП 28 августа 2000 г. в результате реорганизации путем его присоединения к ОАО "Ростелеком".

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими законами РФ, иными правовыми актами РФ, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящий Устав действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах полномочий соответствующих государственных органов.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

1.1. Полное официальное наименование Общества – открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "Ростелеком".

1.2. Полное официальное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company Long-Distance and International Telecommunications "Rostelecom".

Сокращенное наименование Общества на английском языке – OJSC "Rostelecom".

1.3. Местонахождение Общества – Российская Федерация, 103091, г. Москва, ул. Делегатская, дом 5.

По указанному адресу располагается постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления Общества: Правление. Основанием для размещения органа управления Общества является договор о закреплении государственного федерального имущества на праве полного хозяйственного ведения от 31.08.93 № 89.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглые печати, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Общество может иметь неограниченное количество круглых печатей, предназначенных, в том числе, для использования в Генеральной дирекции, обособленных и иных структурных подразделениях, проставления на счетах (счетах-фактурах) и иных финансовых документах, заверения документов. Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования. Порядок изготовления и использования печатей Общества определяется Положением "О порядке изготовления и использования печатей и штампов".

2.2. Общество приобрело права юридического лица с момента государственной регистрации 23 сентября 1993 г.

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих Акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество может создавать как на территории РФ, так и за ее пределами филиалы, представительства, а также дочерние общества с долей участия Общества в их уставном капитале до 100 (ста) процентов.

2.8. Общество может создавать совместно с Российскими и (или) иностранными гражданами и (или) юридическими лицами хозяйственные общества.

Общество может быть участником (учредителем) любых юридических лиц, в которых согласно законодательству РФ допускается участие акционерных обществ.

2.9. Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места нахождения Общества и осуществляющими часть функций Общества, в том числе представительских. Решение о создании и ликвидации филиалов, (открытии и закрытии представительств) принимаются Советом директоров Общества.

2.10. Общество обеспечивает филиалы основными и оборотными средствами, необходимыми для выполнения филиалами соответствующих функций Общества. Имущество, которым Общество обеспечивает филиалы, а также приобретенное посредством филиалов, является собственностью Общества и учитывается на балансе Общества. Филиалы, являясь составной частью Общества, осуществляют пользование и распоряжение имуществом Общества, указанным в предыдущем предложении, в пределах прав и полномочий, определенных настоящим Уставом, исполнительно-распорядительными документами Общества, Положением о филиале, Генеральными доверенностями, выдаваемыми Обществом директорам филиалов.

2.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и участвуют в хозяйственном обороте от имени Общества на основании утвержденных Генеральным директором положений о них.

2.12. Ответственность по обязательствам, возникшим в процессе участия филиалов в хозяйственном обороте от имени Общества, несет Общество.

2.13. Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

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

2.16. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами РФ.

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

Общество вправе возмещать должностным лицам Общества сумму ущерба, понесенного должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти.

Общество вправе заключать договоры страхования ответственности должностных лиц Общества за ущерб, причиненный должностными лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества своих должностных обязанностей и/или осуществления полномочий представителей Общества.

2.18. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

2.19. 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.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является удовлетворение спроса населения, участников хозяйственного оборота, органов государственной власти, управления, других государственных органов Российской Федерации и иных потребителей услуг электрической связи в передаче информации по каналам междугородной и международной электрической связи, радиовещания и телевидения, в передаче данных, а также получение прибыли.

3.2. Общество предоставляет услуги междугородной и международной электрической связи в соответствии с полученными лицензиями, на договорных началах обеспечивает передачу информации по магистральным и внутризональным сетям связи, сдает в аренду (на правах услуги) линии передач, линейные, групповые и сетевые тракты, каналы тональной частоты, каналы и средства звукового и телевизионного вещания, каналы передачи данных, проводит маркетинг и продажу услуг.

3.3. Общество эксплуатирует, приобретает, арендует, выполняет проектные и изыскательские работы, выполняет функции генерального застройщика, реконструирует и строит новые линии связи, сети передачи информации и средства коммутации, средства телевидения, радиосвязи и радиовещания и другие объекты связи на территории Российской Федерации и за ее пределами для удовлетворения потребителей в различных услугах междугородной и международной электрической связи, телевидения, радиосвязи и радиовещания.

Общество для своих нужд выполняет проектные, изыскательские и строительные работы, связанные с сооружением, реконструкцией объектов жилья, соцкультбыта, складских помещений, гаражей, транспортных коммуникаций и иных объектов, относящихся к инфраструктуре.

3.4. Общество осуществляет перевозку грузов и пассажиров для обеспечения эксплуатации существующих и строящихся новых объектов связи (городские, пригородные, внутриреспубликанские, внутрикраевые, внутриобластные, междугородные, межреспубликанские (в пределах Российской Федерации), межкраевые, межобластные, междугородные перевозки).

3.5. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и выполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.

3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество осуществляет отдельные виды деятельности на основе лицензий, получаемых в установленном порядке.

3.7. Общество обеспечивает равный доступ потребителям к принадлежащим ему средствам и каналам связи и в приоритетном порядке предоставляет каналы и тракты связи в интересах обороны, государственного управления, безопасности и правопорядка страны, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

3.8. Общество, руководствуясь действующим законодательством, осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. В состав Общества входят филиалы и представительства, перечень которых приведен в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.

4.2. Создание иных филиалов Общества и открытие его представительств осуществляются на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.3. При подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала (открытии представительства) общего собрания акционеров Общества, Совет директоров обязан включить в повестку дня собрания вопрос внесения дополнений в настоящий Устав в части сведений о созданном филиале (открытом представительстве).

4.4. После принятия решения о создании филиала Общества или открытия его представительства Генеральный директор утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и заключает трудовой договор (контракт) с назначаемым им руководителем - директором филиала (представительства). Изменения и дополнения в Положения о филиалах (представительствах) вносятся приказом Генерального директора.

4.5. В случае если общее собрание акционеров не примет решения о внесении дополнений в Устав, предусмотренных п. 4.3. настоящего Устава, Совет директоров обязан в срок не позднее 30 дней после проведения указанного общего собрания акционеров принять решение о ликвидации филиала (закрытии представительства).

4.6. Директор каждого филиала назначается Генеральным директором, и действуют на основании генеральной доверенности, выданной Обществом. Директор филиала является заместителем Генерального директора Общества, если это прямо установлено Положением о конкретном филиале.

Директор филиала выступает от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему генеральной доверенностью и Положением о данном филиале. В случае причинения директором филиала убытков Обществу он обязан возместить убытки Обществу в полном размере в соответствии с пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ.

4.7. Филиал участвует в хозяйственном обороте от имени Общества на территории, которая образует зону действия филиала (далее – "Зона действия филиала"), закрепленную за ним Обществом. Зона действия филиала может охватывать территории нескольких субъектов Российской Федерации. В Зоне действия филиала Общество имеет подразделения, входящие в структуру филиала и находящиеся в административном подчинении филиала.

4.8. Филиал финансируется исключительно за счет Общества. В зависимости от задач, возлагаемых на Филиал, Общество осуществляет финансирование текущей деятельности, централизованного снабжения, капитального строительства, содержания объектов соцкультбыта, условий коллективного договора, мобилизационной подготовки, расходов по эксплуатации сооружений связи специальных объектов.

4.9. Финансирование текущей деятельности Филиала осуществляется на основании смет расходов, утверждаемых Обществом на соответствующий период. При этом смета расходов включает все расходы, производимые Филиалом, независимо от того, из каких источников Общество осуществляет их финансирование.

4.10. С целью осуществления финансирования Филиала, Общество открывает счета в банках, при необходимости, по видам финансирования, организует кассу и наделяет Директора Филиала полномочиями по распоряжению средствами, находящимися на этих счетах и в кассе.

4.11. С целью ускорения расчетов с покупателями товаров (работ, услуг) Общество может открывать по месту нахождения Филиала расчетные счета в банках и организовывать кассы для осуществления наличных расчетов. Директор филиала не вправе распоряжаться средствами на данных счетах и в данных кассах.

4.12. Филиал не является самостоятельным налогоплательщиком, не наделен правом самостоятельной реализации товаров (работ, услуг). Филиал выполняет обязанности Общества по уплате налогов и сборов в соответствии с действующим налоговым законодательством и Порядком расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ОАО "Ростелеком", утвержденным Генеральным директором Общества в составе Учетной политики Общества.

Статья 5. Уставный капитал. Размещенные и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества составляет 2 428 819,4725 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать целых четыре тысячи семьсот двадцать пять десятитысячных) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций.

Обществом после своей регистрации, проведения чекового и денежных аукционов, погашения акций, выкупленных у акционеров в результате реорганизации, размещения акций при реорганизации размещены следующие акции:

728 696 320 (семьсот двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать) штук обыкновенных акций;

- 242 831 469 (двести сорок два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят девять) штук привилегированных акций (типа А).

5.2. Номинальная стоимость акции любой категории составляет 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая.

Все акции Общества являются именными и бездокументарными.

Привилегированные акции выпущены в пределах 25 (двадцати пяти) процентов суммы уставного капитала, указанной в п. 5.1. настоящего Устава.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов не может быть определена в соответствии с настоящим Уставом в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

5.4. Общество имеет 905 330 221 (девятьсот пять миллионов триста тридцать тысяч двести двадцать одна) штук объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

5.5. Общество имеет 531 (пятьсот тридцать одну) штуку объявленных привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным акциям типа А, которые при размещении предоставят их владельцам те же права, что и привилегированные акции типа А.

Статья 6. Увеличение уставного капитала

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

6.1.1 путем увеличения номинальной стоимости акций;

6.1.2 путем размещения дополнительных акций.

6.2. Уставный капитал может быть увеличен без денежной или иной формы оплаты акций акционерами в пределах размера стоимости чистых активов Общества за счет переоценки основных средств или иного увеличения его имущества одним из способов, предусмотренных п. 6.1. настоящего Устава.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Советом директоров тремя четвертями голосов его членов, присутствующих на заседании Совета директоров.

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Советом

директоров единогласно принимается решение о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Совета директоров. Совет директоров обязан представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Устав и решение об увеличении номинальной стоимости акций не позднее 20 (двадцати) дней после принятия такого решения.

Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента его (изменения) регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации вышеуказанных изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров тремя четвертями его членов, присутствующих на заседании Совета директоров.

При этом Совет директоров устанавливает:

- количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению (в случае выпуска обыкновенных акций);
- количество объявленных привилегированных акций определенного типа, подлежащих размещению (в случае выпуска привилегированных акций);
- дату начала размещения акций, которая не может быть определена ранее 45 (сорока пяти) дней с момента принятия Советом директоров настоящего решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее шести месяцев с момента начала размещения акций;
- цену размещения акций в случае размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами;
- порядок размещения акций посредством открытой или закрытой подписки;
- срок и порядок оплаты размещенных акций;
- форму оплаты акций;
- иные условия размещения акций, не противоречащие действующему законодательству РФ, иным правовым актам, а также настоящему Уставу.

6.5. Количество объявленных акций, подлежащих размещению при увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, не может превышать количества, предусмотренного п. 5.4. настоящего Устава.

6.6. После завершения срока размещения акций, установленного в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего Устава, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через двадцать дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается Советом

директоров единогласным результатом голосования от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.7. Одновременно с принятием решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций Совет директоров принимает решение о внесении в настоящий Устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер размещенных акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещенных акций и соответствующего уменьшения количества объявленных акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц на основании решения Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала

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

7.1.1 путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7.1.2 путем погашения всех или части акций, приобретенных Обществом на свой баланс по решению Совета директоров;

7.1.3 путем погашения акций, приобретенных Обществом на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению общего собрания акционеров.

7.1.4 путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций;

7.1.5 путем погашения выкупленных Обществом акций в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается общим собранием акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.3. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общее собрание акционеров не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, принимает решение о внесении изменений в Устав Общества в части размера уставного капитала и номинальной стоимости акций.

Не позднее чем через десять дней после составления протокола общего собрания акционеров Совет директоров обязан представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации указанных изменений в Устав, а также выписку из протокола общего собрания акционеров.

7.4. В случае если на балансе Общества находятся приобретенные по решению Совета директоров акции или выкупленные в порядке,

предусмотренном настоящим Уставом, акции (за исключением акций, выкупленных при реорганизации Общества), а также не полностью оплаченные в установленный срок акции, общее собрание акционеров вправе принять решение о погашении всех или части из указанных акций. В случае если указанные акции находятся на балансе Общества более чем в течение года, Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

Одновременно с принятием решения о погашении акций общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав.

7.5. В случае, когда общим собранием акционеров принято решение о приобретении части акций в целях сокращения их общего количества, Совет директоров не позднее чем через 10 (десять) дней после окончания срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации соответствующих изменений в Устав, выписку из протокола общего собрания акционеров, а также иные необходимые документы.

7.6. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Генеральный директор определяет всех кредиторов Общества и уведомляет их об этом в письменной форме посредством направления заказных писем.

При этом кредиторы вправе не позднее 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

7.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

Статья 8. Размещение и оплата акций.

8.1. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим законодательством и иными правовыми актами РФ допускается возможность размещения акций только посредством открытой подписки.

Форму размещения акций посредством открытой или закрытой подписки определяет Совет директоров Общества своим решением, предусмотренным п. 6.4. настоящего Устава.

8.2. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной

стоимости, которая определяется Советом директоров при принятии решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определенными действующим законодательством РФ. При этом рыночная стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

Общество осуществляет размещение акций по единой рыночной цене для всех приобретателей ценных бумаг на протяжении всего срока размещения акций.

8.3. При размещении дополнительных акций Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций. В соответствии с этим договором размещенные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением Совета директоров об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения. При этом в случае оплаты акций деньгами, они должны быть единовременно оплачены при их размещении в размере, определенном в соответствии с решением Совета директоров об их размещении, но в любом случае в размере не менее двадцати пяти процентов от их номинальной стоимости.

Акции, оплачиваемые не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

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

При этом не допускается оплата размещаемых акций путем зачета требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении.

В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки, оплата акций может производиться только в денежной форме, если иное не установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

8.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров по решению простого большинства голосов его членов, присутствующих на заседании Совета директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Если номинальная стоимость приобретаемых одним из предусмотренных настоящим пунктом способом акций составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится независимым оценщиком, который определяется и приглашается для осуществления настоящей оценки Ревизионной комиссией Общества.

8.6. В случае если размещенные посредством открытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок,

установленный Советом директоров решением о размещении акций, такие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги или иное имущество, уже внесенное в оплату акций при этом не возвращаются.

8.7. В случае если размещенные посредством закрытой подписки дополнительные акции Общества не оплачены их приобретателем в срок, установленный Советом директоров решением о размещении акций, такие акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. При этом деньги или иное имущество, уже внесенные в оплату акций, не возвращаются.

Однако при размещении акций посредством закрытой подписки Совет директоров решением трех четвертей голосов, присутствующих на заседании Совета директоров, может установить неприменение последствий просрочки оплаты акций, предусмотренных предыдущим абзацем настоящего пункта Устава. В этом случае с приобретателя акций взыскиваются определяемый Советом директоров штраф, а также пени за весь период просрочки платежа в размере, не меньшем учетной ставки банковского процента на день вынесения Советом директоров соответствующего решения. При этом приобретатель акций не освобождается от оплаты задержанного платежа.

8.8. Акции, поступившие в распоряжение Общества в случаях, предусмотренных п.п. 8.6., 8.7. настоящего Устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем погашении.

Статья 9. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1 продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

9.2.2 участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном ст. 8 настоящего

Устава, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;

9.2.3 получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4 получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

9.2.5 получать от регистратора Общества заверенные печатью регистратора выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и в сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий;

9.2.6 получать информацию, содержащуюся в настоящем Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества и других документах Общества, не содержащих информацию, составляющую государственную или коммерческую тайну.

Акционером производится оплата услуг по представлению требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Общества. При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (два) процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.

9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:

- принимать решение о созыве, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров Общества;
- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг. В случае если акционером не выполнено указанное требование, наступают последствия, предусмотренные п. 8.6., п. 8.7. настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

9.6. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Статья 10. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций типа А

10.1. Каждая привилегированная акция типа А представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции типа А, размера дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

10.4. Каждый акционер - владелец привилегированной акции типа А имеет право:

10.4.1 продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

10.4.2 владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на собрании акционеров в случаях, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, а также ограничение прав акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, либо предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

10.4.3 в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке:

- выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;

10.4.4 получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном п. 9.2.5. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

10.4.5 получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в п. 9.2.6. настоящего Устава, в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества.

10.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 11. Распределение прибыли. Фонды.

11.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

11.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 (пяти) процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также на случай отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных ст. 30 настоящего Устава.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 12. Дивиденды

12.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям. При этом общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято Советом директоров или общим собранием акционеров.

12.2. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно по решению общего собрания акционеров в размере, определенном в п. 10.3 настоящего Устава.

12.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

12.4. Для выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия Советом директоров решения о выплате дивидендов.

12.5. Дата начала выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Годовые дивиденды перечисляются в течение финансового года, в котором было принято решение о выплате годовых дивидендов. Дата начала выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета директоров Общества о выплате промежуточных дивидендов, но не может быть ранее 30 (тридцати) дней со дня принятия такого решения.

При этом дивиденды по привилегированным акциям начинают выплачиваться не позднее 60 (шестидесяти) дней после даты принятия решения собранием акционеров о выплате дивидендов и дополнительно в дату выплаты

дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с п. 10.3 настоящего Устава размер дивидендов по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

12.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном объеме дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

12.7. Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами, за исключением случая, когда Совет директоров в отношении промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям или общее собрание акционеров в отношении годовых дивидендов по обыкновенным акциям примут решение о выплате дивидендов иным имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться только деньгами.

12.8. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

Статья 13. Реестр акционеров

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

Ведение реестра осуществляется в соответствии с Положением о ведении реестра акционеров, утвержденным регистратором Общества.

13.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.

14.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

14.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании кроме случаев, предусмотренных п. 31.3 настоящего Устава;

14.2.2 реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.4 избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.5 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, осуществляемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.6 определение предельного размера объявленных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

14.2.7 уменьшение уставного капитала Общества;

14.2.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.9 утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.10 утверждение годовых отчетов бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.11 принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.12 принятие решения о порядке ведения общего собрания акционеров в форме утверждения Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и изменений и дополнений в него, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, утверждение Положения "О Совете директоров" и Положения "О Ревизионной комиссии", принимаемых общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.13 образование счетной комиссии общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.14 дробление и консолидация акций Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.15 заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 32 настоящего Устава, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.2.16 совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 31

настоящего Устава, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.17 определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

14.2.18 принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций.

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 14.2.2., 14.2.11., 14.2.13, 14.2.14, 14.2.15., 14.2.16., 14.2.17, 14.2.18 исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы:

14.4.1 решение о приобретении и выкупе Обществом своих размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.4.2 решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14.4.3 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом.

14.5. Вопросы, предусмотренные п.п. 14.4.1., 14.4.3. настоящего Устава могут быть переданы общим собранием акционеров на решение Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п. п. 14.4.1, 14.4.2 настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров.

14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом.

14.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Годовое общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

15.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

15.3. На годовом собрании ежегодно должны рассматриваться следующие вопросы:

15.3.1 утверждение представленного Советом директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;

15.3.2 избрание членов Совета директоров.

По истечении сроков полномочий ниженазванных органов Общества и должностных лиц также решаются следующие вопросы:

15.3.3 избрание членов Ревизионной комиссии;

15.3.4 утверждение внешнего аудитора;

15.3.5 избрание членов счетной комиссии;

15.3.6 избрание Генерального директора.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.4. Порядок проведения годового общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информация при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) устанавливаются решением Совета директоров, принимаемом простым большинством голосов участвующих в заседании в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Настоящее требование предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

16.3. Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного собрания акционеров, должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форма проведения собрания.

16.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

16.5. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен (ы) действующим законодательством и настоящим Уставом к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров";
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

16.6. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Статья 17. Формирование повестки дня общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется настоящим

Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся на дату подачи предложения владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

17.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

17.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

17.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.6. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим Уставом;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров";
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции общего собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

17.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

17.8. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

17.9. Акционеры (акционер), являющиеся на дату подачи предложения владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенного настоящим Уставом.

17.10. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

17.11. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата. В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

17.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.13. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Уставом;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров";

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

17.14. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

Статья 18. Созыв общего собрания акционеров

18.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

18.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления и/или опубликования информации в виде соответствующего объявления в "Российской газете" или иной центральной газете, распространяемой на всей территории Российской Федерации.

18.3. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом

принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

18.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказных писем:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку для вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку для вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления.

18.5. К материалам, подлежащим предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

18.5.1 годовой отчет общества;

18.5.2 заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18.5.3 сведения о кандидатах в Совет директоров;

18.5.4 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

18.5.5 сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

18.5.6 проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.

Информация, упомянутая в п.п. 18.5.1.-18.5.6 настоящего Устава, направляется в обязательном порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня общего собрания акционеров.

18.6. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

18.7. Общее собрание акционеров, проводимое в смешанной форме, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников

собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При этом голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

18.8. Кворум определяется один раз на момент, когда завершается время официальной регистрации участников собрания.

18.9. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в смешанной форме Советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания.

В случае если инициатором созыва общего собрания выступал Совет директоров он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

18.10. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способом, предусмотренным настоящим Уставом. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения нового собрания.

18.11. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

18.12. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

19.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

19.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты проведения общего собрания. При этом настоящая дата устанавливается не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания.

19.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

19.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

19.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в соответствии со ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

19.7. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

19.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- голосовать заочно;

- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

19.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 20. Проведение общего собрания акционеров

20.1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

20.1.1 смешанная форма проведения общего собрания акционеров, в соответствии с которой акционеры или их полномочные представители имеют право по своему выбору осуществить голосование по вопросам повестки дня собрания либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании;

20.1.2 заочная форма проведения общего собрания акционеров, в соответствии с которой выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания осуществляется методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

20.2. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в смешанной форме.

20.2.1. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

20.3. На общем собрании, проводимом в смешанной форме, помимо акционеров и их полномочных представителей имеют право присутствовать иные лица, определенные Положением "О созыве и проведении общего собрания акционеров", с правами, определенными указанным Положением.

20.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

20.5. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

20.6. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут приниматься решения по вопросам, указанным в п.п. 15.3.1., 15.3.2., 15.3.3., 15.3.4 настоящего Устава.

20.7. Требования к форме бюллетеня, тексту сообщения о проведении общего собрания акционеров в заочной форме, а также порядку приема бюллетеней при голосовании в заочной форме определяются Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

20.8. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

20.9. Проведение общего собрания акционеров и определение результатов голосования осуществляются счетной комиссией общего собрания акционеров.

Порядок формирования, полномочия и требования к членам счетной комиссии общего собрания акционеров определяются Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

Статья 21. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования. Подсчет голосов при голосовании. Протокол об итогах голосования. Оформление результатов общего собрания акционеров

21.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

21.2. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общество обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", и осуществить прием бюллетеней для голосования в соответствии с п. 18.7 настоящего Устава. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

21.3. Бюллетень для голосования должен содержать:
полное наименование Общества;
дату и время проведения общего собрания акционеров;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

21.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

21.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

21.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

21.7. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

21.8. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией путем, предусмотренным настоящим Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

Статья 22. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров

22.1. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров", принимаемом общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 23. Совет директоров

23.1. Совет директоров состоит из одиннадцати членов.

Предусмотренный настоящим пунктом Устава количественный состав Совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров решением общего собрания акционеров в случае, когда данный

вопрос был внесен в повестку дня собрания в установленном настоящим Уставом порядке. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав. Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

23.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

23.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

23.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

23.3.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного п. 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

23.3.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

23.3.4 определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

23.3.5 вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 14.3. настоящего Устава;

23.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных настоящим Уставом;

23.3.7 определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

23.3.8 принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

23.3.9. образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий по предложению Генерального директора;

23.3.10 определение размера оплаты услуг аудитора;

23.3.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и типа и порядку его выплаты;

23.3.12 принятие решения о направлениях использования резервного и иных фондов Общества;

23.3.13 утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

23.3.14 создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

23.3.15 принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, объединениях коммерческих организаций, в том числе путем

продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных п.14.4.2 настоящего Устава;

23.3.16 принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст. 31 настоящего Устава;

23.3.17 принятие решений о заключении сделок, предусмотренных ст. 32 настоящего Устава;

23.3.18 продление срока действия контракта (договора) с Генеральным директором в пределах срока, установленного настоящим Уставом;

23.3.19 определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

23.3.20 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;

23.3.21 принятие решений о выборе независимого регистратора;

23.3.22 принятие решений о возмещении должностным лицам Общества, в том числе, членам Совета директоров, сумм ущерба, понесенного должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти;

23.3.23 принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц Общества, в том числе, членов Совета директоров, за ущерб, причиненный должностными лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;

23.3.24 рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества;

23.3.25 утверждение условий заключаемых с Генеральным директором, членами Правления контрактов (договоров);

23.3.26 рассмотрение вопросов о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями контракта (договора), заключаемым с Генеральным директором Общества;

23.3.27 определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора при невозможности осуществления им своих полномочий в случаях, предусмотренных Положением о Генеральном директоре;

23.3.28 иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

23.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании (опросным путем), за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

23.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

23.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

23.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением Общества "О Совете директоров", принимаемом общим собранием акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Статья 24. Избрание Совета директоров

24.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

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

24.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и Положением "О Совете директоров".

24.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

24.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются кроме случая, предусмотренного в п. 24.6 настоящего Устава.

24.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 23.1. настоящего Устава, 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.

24.7. Члены Правления Общества не могут составлять большинства в Совете директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением "О Совете директоров".

Статья 25. Председатель Совета директоров

25.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

25.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

25.3. Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

25.4. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 26. Заседание Совета директоров.

26.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета по вопросам проведения годового общего собрания акционеров проводится не позднее 1 (одного) месяца после наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.

На годовом заседании Председатель представляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров) владеющего не менее чем 2 (двумя)

процентами голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением "О Совете директоров".

26.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

26.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

26.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном Положением "О Совете директоров".

26.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

26.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется Положением "О Совете директоров".

Статья 27. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Правление (коллегиальный исполнительный орган)

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

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

27.2. Генеральный директор избирается общим годовым собранием акционеров простым большинством голосов сроком на 5 (пять) лет или на меньший срок и может быть переизбран неограниченное число раз. Права и обязанности, срок полномочий и оплата труда Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Общее собрание акционеров может в любое время расторгнуть договор (контракт) с Генеральным директором.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента назначения его общим собранием акционеров.

Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров.

Для досрочного прекращения полномочий генерального директора Общества Совет директоров в установленном порядке обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора либо включении вышеуказанных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор несет ответственность за соблюдение режима секретности проводимых работ, разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите государственных секретов Российской Федерации. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества.

27.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
- осуществляет руководство Генеральной дирекцией Общества, утверждает Положение "О Генеральной дирекции" (центральный аппарат управления Обществом), определяет структуру и численность работников Генеральной дирекции Общества, размеры, порядок и формы оплаты труда;
- осуществляет общее руководство деятельностью филиалов Общества, утверждает Положения о филиалах;
- назначает и освобождает от должности директоров филиалов, заключает и расторгает трудовой договор (контракт) с ними;
- принимает и утверждает внутренние нормативные документы Общества за исключением тех, принятие которых в соответствии с п. 14.2.12 и п. 23.3.13 настоящего Устава отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров;
- издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми работниками Общества;
- утверждает приказом Перечень должностей работников филиалов, назначение (освобождение) на которые производится непосредственно Генеральным директором на основании трудового договора (контракта);

- совершает любые сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны.

27.4. Правление в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, его компетенция определяется принимаемым Советом директоров Положением "О Правлении Общества".

27.5. Правление проводит заседания по мере необходимости.

На заседании Правления ведется протокол.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правления.

27.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

27.7. Вопросы правового положения Генерального директора и членов Правления Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Положением "О Генеральном директоре", Положением "О Правлении", принимаемыми Советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании.

Статья 28. Ревизионная комиссия и аудитор

28.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением "О Ревизионной комиссии", принимаемым общим собранием акционеров.

28.2. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением "О Ревизионной комиссии", в составе не менее 3 (трех) человек.

28.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными Положением "О Ревизионной комиссии".

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

28.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления и ликвидационной комиссии.

28.5. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря.

28.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- Генерального директора Общества;

- либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

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

28.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о 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.

28.10. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.11. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Статья 29. Приобретение Обществом размещенных акций

29.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в следующих случаях:

29.1.1 по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

29.1.2 по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов участвующих в заседании Совета директоров. При этом Совет директоров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

29.2. В случаях, когда решение о приобретении акций принимается общим собранием акционеров, таким решением должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории;
- цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- форма оплаты акций, которая может быть только денежной;
- срок оплаты акций, который не может быть более трех месяцев с момента приобретения акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

29.3. Совет директоров, формируя повестку дня общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, должен предложить Общему собранию все условия решения, предусмотренного п. 29.2. настоящего Устава.

29.4. В случае, когда решение о приобретении акций в соответствии с настоящим Уставом принимается Советом директоров, данным решением должны быть определены все характеристики и соблюдены все требования, предусмотренные п. 29.2. настоящего Устава. При этом количество приобретаемых акций не может превышать значения, в результате принятия которого после приобретения акций номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, может оказаться менее 90 (девяноста) процентов от его уставного капитала.

29.5. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество в лице Генерального директора обязано уведомить акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято общим собранием акционеров.

Настоящее уведомление должно содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и местонахождение Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- цена приобретения акций;
- форма и срок оплаты акций;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адрес, по которому могут быть возвращены заполненные письменные заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих акционеру акций.

К уведомлению прилагается специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций.

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия решения о приобретении акций общим собранием акционеров или Советом директоров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций.

Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

29.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

29.7. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций.

Заявка направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в уведомлении. При этом в заявке акционером указываются банковские реквизиты, по которым Общество должно перечислить акционеру плату за приобретаемые акции.

Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

29.8. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с решением общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

29.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет приобретено Обществом.

29.10. Совет директоров в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с установленной даты окончания приема заявок от акционеров на продажу акций обязан:

- принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера;
- обязать Общество в лице Генерального директора оплатить приобретаемые акции в порядке и сроки, определенные решением о приобретении акций;
- передать регистратору Общества необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реестр акционеров.

29.11. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. При этом уменьшение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в настоящий Устав осуществляются в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.12. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества в порядке, предусмотренном ст. 7 настоящего Устава для рассматриваемого случая.

29.13. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или если указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
- до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлено в соответствии со ст. 30 настоящего Устава.

29.14. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях их погашения, если в результате этого могут произойти последствия, предусмотренные п. 7.7. настоящего Устава.

29.15. Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное п.5.2. настоящего Устава соотношение обыкновенных и привилегированных акций Общества.

30.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о такой сделке;
- если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

30.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие Обществу в установленные настоящим Уставом сроки бюллетени для голосования.

В целях реализации права акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа "за", "воздержался" и оставлен только ответ "против". Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными "против".

30.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

30.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

30.5. В случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.

30.6. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Требование направляется заказным письмом или представляется лично Обществу по адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

30.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в реестр акционеров в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

30.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

30.9. Совет директоров в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, известить об этом регистратора Общества.

30.10. Акции, выкупаемые Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных п. 30.1. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды. Также акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение о погашении указанных акций.

Статья 31. Крупные сделки

31.1. Крупными сделками являются следующие сделки:

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

31.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

31.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала Общества, принимается Советом директоров единогласно голосами членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании. Голоса выбывших членов Совета директоров при этом не учитываются. В случае если при голосовании членами Совета директоров единогласие не достигнуто, данные вопросы выносятся на решение общего собрания акционеров.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

31.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

Статья 32. Заинтересованность в совершении сделки.

32.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются член Совета директоров, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций Общества, в случае если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

32.2. Лица, указанные в п. 32.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

32.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

32.4. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 33. Аффилированные лица

33.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ.

33.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

33.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Статья 34. Бухгалтерский учет и отчетность Общества.

34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ. В Обществе принят централизованный порядок бухгалтерского учета, при котором финансовый результат выявляется по Обществу в целом. Филиалы не выделены на отдельный (самостоятельный) баланс.

34.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам

и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами РФ.

34.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливаются приказом Генерального директора.

34.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

34.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

34.7. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, сведения, предусмотренные п. 1 ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 35. Документы Общества.

35.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах и (или) представительствах Общества;
- годовые финансовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

35.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 35.1 Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 36. Реорганизация Общества.

36.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

36.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

36.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников.

Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

36.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения, связанных с этим убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

- не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты направления Обществом кредиторам уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

Статья 37. Ликвидация Общества.

37.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

37.4. 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.

37.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 10.4.3. настоящего Устава.

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

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

37.9. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса РФ.

37.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и выплачивается номинальная стоимость привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А.

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

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

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

Приложение к Уставу
Открытого акционерного общества
междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком"

ПЕРЕЧЕНЬ

филиалов и представительств Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"

Филиалы:

1. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 3 (ТЦМС-3)
(г. Санкт-Петербург);
2. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 5 (ТЦМС-5)
(г. Самара);
3. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 6 (ТЦМС-6)
(г. Киров);
4. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 8 (ТЦМС-8)
(г. Новосибирск);
5. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 9 (ТЦМС-9)
(г. Ростов – на - Дону);
6. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 12 (ТЦМС-12)
(г. Иркутск);
7. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 13 (ТЦМС-13)
(г. Вологда);
8. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 14 (ТЦМС-14)
(г. Екатеринбург);
9. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 15 (ТЦМС-15)
(г. Хабаровск);
10. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 16 (ТЦМС-16)
(г. Саратов);
11. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 17 (ТЦМС-17)
(г. Красноярск);
12. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 18 (ТЦМС-18)
(г. Якутск);
13. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 19 (ТЦМС-19)
(г. Магадан)

14. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 21 (ТЦМС-21)
(г. Москва);
15. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 22 (ТЦМС-22)
(г. Москва);
16. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 23 (ТЦМС-23)
(г. Петрозаводск);
17. Территориальный центр междугородных связей и телевидения № 26 (ТЦМС-26)
(г. Тюмень);
18. Главный центр управления междугородными связями и телевидением (ГЦУМС)
(г. Москва);
19. Междугородный и международный телефон (ММТ) (г. Москва);
20. Павлово-Посадская телеграфно-телефонная станция (ПП-ТТС)
(г. Павловский Посад Московской области);
21. Строительство объектов междугородной и международной электрической связи (СОМЭС) (г. Москва);
22. Международная связь (МНС РТ) (г. Москва);
23. Учебно-производственный центр АО "Ростелеком" (УПЦ РТ) (пос. Бекасово,
Наро-Фоминского района Московской области);
24. Главный вычислительный центр (ГВЦ-РТ) (г. Москва);
25. Центр информационных технологий (ЦИТ-РТ) (г. Москва).

Представительства:

1. Представительство в Женеве (Рю де Лозанн 94, 1202 Женева, Швейцария)



Н.М. Королев

28 MAR 2002

Я, Шмелева Н.К., нотариус города Москвы, свидетельствую
верность этой копии с подлинником документа, в последнем
подписок, приписок, зачеркнутых слов и иных несовременных
исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 7-4671

Взыскан тариф 432р

Нотариус



Полномочия: Москва
МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ
Палата
Всего пронумеровано
04 ДЕК 2000
Представитель Палаты

ОАО 'РОСТЭЛС'
Принято в реестр
28.03.2002
С. Шмелева Н.К.



Всего пронумеровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 54 листов
Нотариус Шмелева Н.К.