ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 27 сентября 2024 г. № 1568

**СОСТАВ**

**совета директоров акционерного общества
"Городские бани"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иванов Михаил Викторович | – | заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству (председатель) |
| Белова Мария Сергеевна | – | директор департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Засолоцкий Сергей Валерьевич | – | директор департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Худяков Николай Викторович | –  | директор департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Ялунина Наталья Юрьевна | – | начальник управления правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 27 сентября 2024 г. № 1568

**СОСТАВ**

**ревизионной комиссии акционерного общества
"Городские бани"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Малицкая Татьяна Богдановна | – | главный специалист отдела финансового контроля контрольно-ревизионного управления Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Старцева Светлана Алексеевна | – | ведущий специалист отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| Шашко Юлия Николаевна | – | главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса департамента экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа

"Город Архангельск"

от 27 сентября 2024 г. № 1568

**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОРОДСКИЕ БАНИ"**

г. Архангельск

2024 год

Акционерное общество "Городские бани", именуемое в дальнейшем "Общество", создано путем реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" (ОГРН: 1022900533996, ИНН: 2901001317) в акционерное общество на основании распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" от 31 мая 2024 года № 2835р "О приватизации муниципального унитарного предприятия "Городские бани" городского округа "Город Архангельск" и является правопреемником в отношении его прав
и обязанностей.

Общество действует в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах" (далее по тексту именуемый Закон "Об АО"), действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного права и настоящим уставом Общества (далее – Устав).

**I. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества**

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество "Городские бани".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "Горбани".

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Архангельск. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

3. Срок деятельности Общества не ограничен.

4. Организационно-правовая форма Общества – Акционерное общество.

5. Общество является непубличным акционерным обществом.

6. Специальных прав на участие в управлении Обществом ("золотой акции") у Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования нет.

7. Единственным учредителем (акционером) Общества является городской округ "Город Архангельск" в лице Администрации городского округа "Город Архангельск", (ОГРН: 1022900509521, ИНН: 2901065991), место нахождения: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

**II. Правовой статус Общества**

8. Общество со дня государственной регистрации является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

9. Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке, указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему
и другие средства индивидуализации, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

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

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

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

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

11. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

12. Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации и иностранных государств организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние
и зависимые общества с правами юридического лица.

13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований Закона "Об АО" и иных федеральных законов.

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

**III. Цель и предмет деятельности Общества**

14. Общество создано с целью решения социальных задач и получения прибыли.

15. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности являются:

оказание банных и оздоровительных услуг населению;

организация розничной, комиссионной и коммерческой торговли;

осуществление торгово-закупочной деятельности;

производство товаров народного потребления;

ремонтно-строительные, проектные и изыскательные работы;

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Если действующее законодательство требует для занятия определенным видом деятельности наличия соответствующей лицензии, то Общество может заниматься этим видом деятельности после получения соответствующей лицензии.

Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**IV. Уставный капитал Общества.**

**Акции и иные ценные бумаги Общества**

16. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости размещенных 78 005 (семидесяти восьми тысяч пяти) штук обыкновенных акций и составляет 78 005 000 (семьдесят восемь миллионов пять тысяч) рублей. Номинальная стоимость каждой размещенной обыкновенной акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

17. Права акционеров владельцев размещенных акций приводятся
в разделе V настоящего Устава.

18. Право собственности акционера на акции Общества фиксируется
в реестре акционеров путем внесения соответствующей записи. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества
в соответствии с действующим законодательством.

19. Общество вправе выпускать акции обыкновенные и другие ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации
и Уставом Общества.

20. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

а) размещения дополнительных акций;

б) увеличения номинальной стоимости акций.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) путем сокращения общего количества ранее размещенных акций, в том числе путем их приобретения с целью последующего погашения;

б) путем уменьшения номинальной стоимости ранее размещенных акций Общества.

21. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, размещаемых по закрытой подписке, относится
к компетенции общего собрания акционеров и принимается большинством
в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Оплата дополнительных акций осуществляется по цене, которая определяется или порядок которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона "Об АО", но не ниже номинальной стоимости акций. В порядке оплаты дополнительно размещаемых акций могут быть приняты деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Ограничений на виды имущества, принимаемые в оплату акций Общества, Уставом Общества не устанавливается. Конкретные виды имущества, принимаемого в оплату дополнительных акций, устанавливаются решением о размещении дополнительных акций. Оплата иных кроме акций, эмиссионных ценных бумаг, размещаемых Обществом, осуществляется только деньгами. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

22. Общество может уменьшать уставный капитал по решению общего собрания путем погашения находящихся на балансе Общества акций либо уменьшения их номинальной стоимости. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого на дату, которая устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения
об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли
до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

23. Для обеспечения возможности дальнейшего увеличения уставного капитала устанавливаются следующие данные по объявленным акциям – категория объявленных акций – обыкновенные, номинальная стоимость каждой 1 000 (одна тысяча) рублей, количество объявленных акций 100 000 (сто тысяч) штук. Права по объявленным обыкновенным акциям в случае их размещения будут аналогичны правам по размещенным обыкновенным акциям.

24. Общество имеет право осуществлять финансирование
для обеспечения текущей деятельности дочерних компаний Общества.

**V. Права акционеров, владельцев размещенных акций**

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

Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

участвовать в соответствии с Законом "Об АО" и настоящим Уставом
в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

избирать и быть избранным в органы управления Общества
в соответствии с настоящим Уставом;

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров
с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества,
в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

иметь доступ к документам Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законом
и настоящим Уставом;

получать объявленные дивиденды по принадлежащим ему акциям;

получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

иметь иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

26. Акционер обязан сообщать держателю реестра Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности
за непредставление информации акционерами и невыплату дивидендов
по причине отсутствия реквизитов для оплаты или неточных реквизитов акционера, если такая информация не была предоставлена акционером,
либо он своевременно не сообщил о ее изменении.

27. На общем собрании акционеров вправе присутствовать акционер либо его представитель. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, подтвержденными доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

принятие общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии
на совершении или о последующем одобрении указанной сделки
либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

30. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных
в реестре акционеров Общества

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся
в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым
в соответствии с действующим законодательством повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

31. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения
под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены
либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении установленного в пункте 31 Устава 45-дневного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направить регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций
не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона "Об АО". В случае предъявления требований о выкупе акций лицами,
не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения установленного в пункте 31 Устава 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

32. При реорганизации акционера – юридического лица или смерти гражданина – акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают права акционера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке правопреемства (наследования) без согласования
с Обществом, его органами или акционерами.

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

**VI. Структура и компетенция органов управления Общества**

34. Органами управления Обществом являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров Общества;

единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

**VII. Общее собрание акционеров Общества**

35. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы
об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года,
а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

36. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично
и оформляются письменно. При этом положения главы VII Закона "Об АО"
и раздела VII Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются,
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

37. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии
и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

10) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также формы годового отчета;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение
их полномочий;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона "Об АО";

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона
"Об АО";

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом "Об АО";

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций
и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

24) принятие решение об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об АО".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,
не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

38. Дата проведения, порядок созыва и подготовки общего собрания акционеров, перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, устанавливаются советом директором Общества в соответствии с нормами действующего законодательства. Место проведения собрания определяется советом директоров или лицом, ответственным за созыв собрания, и может быть адресом единоличного исполнительного органа, адресом реестродержателя или филиала или представительства реестродержателя по месту нахождения Общества или ближайшему к нему, либо по адресу нотариальной конторы.

39. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона "Об АО", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, электронных писем или вручением под подпись уполномоченному представителю каждого акционера.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

40. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и для случая, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

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

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней,
если голосование на общем собрании акционеров осуществляется
с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования
и советом директоров Общества принято решение о возможности голосования на общем собрании акционеров Общества путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

41. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона "Об АО" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров Общества о крупной сделке, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней,
до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие
в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

42. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества, по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

43. Решением о проведении общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного собрания акционеров, если требование аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

44. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 дней
с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

45. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии,
по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

46. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня, либо об отказе от созыва.

47. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие
в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

48. В случае предварительного до собрания направления акционерам бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме совместного присутствия, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Если голосование на общем собрании акционеров осуществляется с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования,
по решению совета директоров Общества голосование может осуществляться путем заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении
о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

49. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров
не допускается.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в срок, установленный в пункте 39 при этом абзац второй пункта 39 не применяется.

50. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации
для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

51. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, по вопросам,
не включенным в повестку дня собрания, а также не вправе изменять повестку дня.

52. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется
по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос". Каждая принадлежащая акционеру обыкновенная акция является голосующей.

53. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

54. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 8, 19, 20 и 23 пункта 37 Устава принимается общим собранием акционеров большинством
в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По остальным вопросам решение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов, если Законом "Об АО" не установлено иное.

55. Решение общего собрания акционеров может быть принято
без проведения собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) кроме следующих вопросов, включенных в повестку дня:

об избрании совета директоров Общества;

об избрании ревизионной комиссии Общества;

о назначении аудиторской организации;

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования опросным путем должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней. Направление бюллетеня для голосования опросным путем осуществляется заказным письмом или вручением акционеру (представителю акционера) лично под подпись или вручением в канцелярию акционера - юридического лица с сопроводительным письмом, при этом на экземпляре сопроводительного письма который остается в Обществе должны быть сделана отметка о вручении содержащая дату, подпись представителя канцелярии акционера – юридического лица и может содержаться входящий номер.

56. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее
трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

57. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона
об акционерных обществах, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

58. В период, когда, все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично
и оформляются письменно. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

59. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных пункте 41 настоящего Устава, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

**VIII. Совет директоров Общества**

60. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции общего собрания акционеров.

61. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона
"Об АО" (в том числе определение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней);

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные
к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона "Об АО" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об АО";

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Законом "Об АО";

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

7) приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Законом "Об АО ";

8) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение внутренних документов Общества, определяющих его политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

9) определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом "Об АО"
к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества
к компетенции исполнительных органов Общества;

13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним,
а также расторжение договора с ним;

16) создание либо участие в иных предприятиях и организациях, в том числе через приобретение долей в уставном капитале либо акций, если подобное участие не является крупной сделкой, которая должна быть одобрена общим собранием акционеров;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок
в случаях, предусмотренных Законом "Об АО";

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона "Об АО";

19) иные вопросы, предусмотренные Законом "Об АО" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества,
не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

62. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом "Об АО" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона "Об АО", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву
и проведению годового общего собрания акционеров.

63. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

64. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

65. Количественный состав членов совета директоров составляет 5 (пять) человек.

66. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

67. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

68. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества
по решению совета директоров Общества.

69. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва
и проведения заседаний совета директоров Общества, принятия им решений
по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в положении о совете директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета мнения отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня, если это мнение выражено в письменном виде или принятия решений осуществляется советом директоров Общества путем заочного голосования.

70. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров
для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

71. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, если Законом
"Об АО", настоящим Уставом, положением о совете директоров Общества
не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель совета директоров Общества имеет решающий голос
при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

72. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества
в нарушение порядка, установленного Законом "Об АО", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права
и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

73. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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

**IX. Исполнительный орган Общества**

74. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, избираемым сроком на 5 (пять) лет.

75. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению собрания акционеров Общества. Генеральным директором может быть лицо,
не являющееся акционером Общества. Собрание акционеров Общества может передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему (индивидуальному предпринимателю). Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

76. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

77. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании Устава Общества.

78. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
в том числе:

утверждает штатное расписание Общества;

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

имеет право первой подписи финансовых документов;

осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений
для рассмотрения общим собранием акционеров и советом директоров общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;

обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

представляет интересы Общества, как в Российской Федерации,
так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, в том числе заключает сделки с третьими лицами
(за исключением сделок, стоимость предмета которых либо составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, либо превышает
10 миллионов рублей);

заключение сделок с заинтересованностью, стоимость предмета которых либо составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
либо не превышает 10 миллионов рублей без согласования с советом директоров и общим собранием акционеров Общества.

Сделки, стоимость предмета которых либо составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, либо превышает
10 миллионов рублей, проводятся генеральным директором Общества после согласования советом директоров Общества.

выдает доверенности на право представительства от имени Общества
в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчётные счета и другие счета Общества;

подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает
и расторгает трудовые договоры с ними; издает приказы о назначении
на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений
за состоянием дел на порученных участках работ;

принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

вносит предложения на общее собрание акционеров и совет директоров Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации
и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом "Об АО"
или настоящим Уставом компетенции общего собрания акционеров
и (или) совета директоров Общества;

распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет финансирование для обеспечения текущей деятельности дочерних компаний Общества, в том числе заключает сделки с третьими лицами (за исключением сделок, стоимость предмета которых либо составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, либо превышает 10 миллионов рублей).

79. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и трудовым договором, заключаемым Обществом с генеральным директором. Договор
от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона "Об АО".

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей
в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

80. Генеральный директор исполняет свои полномочия до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник.

81. Генеральный директор Общества несет ответственность
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

**X. Ревизионная комиссия Общества.
Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества**

82. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества.

83. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в количестве трех членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия членов ревизионной комиссии прекращаются с открытием годового общего собрания акционеров.

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

В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее
двух, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии.

84. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

85. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

86. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

проверка и анализ финансового состояния Общества,
его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля
и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах,
а также других финансовых документах Общества;

проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций
с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

проверка выполнения предписаний (предложений) по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Общества Законом "Об АО" и положением о ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся
в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов,
не занимающих штатных должностей в Обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех рабочих дней со дня получения письменного запроса.

89. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 Закона "Об АО" и Уставом Общества.

90. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

91. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу,
в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

Заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету
и балансу Общества представляется в обязательном порядке совету директоров Общества и генеральному директору Общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

В заключении должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

92. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров или в положении о ревизионной комиссии.

93. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
на основании заключаемого с ним договора.

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится в случаях, установленных федеральными законами.

**XI. Учет, отчетность и документы Общества**

94. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

95. 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 Общества
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом Общества.

96. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе совета директоров – генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 дней
до даты проведения годового общего собрания акционеров.

97. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законом
"Об АО", Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

98. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 97 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа
в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. Информация об Обществе предоставляется им в соответствие с требованиями Закона "Об АО" и иных правовых актов Российской Федерации.

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

1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества,
а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

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

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

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

8) формируемые в соответствии с требованиями Закона "Об АО" отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона "Об АО";

10) протоколы общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом "Об АО" и другими федеральными законами;

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

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным
с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления
об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

100. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество помимо доступа
к информации и документам, указанной в пункте 99 настоящего Устава, предоставляет доступ к следующей информации:

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

2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом "Об АО" являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, если иное не предусмотрено акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры Общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 97 настоящего Устава,
за исключением документов, указанных в пункте 102 настоящего Устава.

101. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее
чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренной пунктами 100 и 102 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

102. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), при их наличии;

2) документы бухгалтерского учета.

103. Под деловой целью понимается законный интерес акционера
в получении сведений и документов, которые объективно необходимы
и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Законом "Об АО". Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

1) Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

3) акционер является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.

104. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии,
что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов
не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Законом "Об АО", либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа
к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 99 – 102 настоящего Устава;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии,
за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

105. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

106. Документы, предусмотренные пунктами 99 – 102 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 99 – 102 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано
на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

107. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем
с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием
о предоставлении доступа к документам акционером договора
о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения
о конфиденциальности) могут определяться обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества.

108. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

**XII. Прибыль, фонды и дивиденды общества**

109. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью
в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает
в распоряжение Общества и по решению общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется по решению общего собрания акционеров на формирование иных фондов в соответствии с Уставом
или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

110. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов
от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее
5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков,
а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться иные фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

111. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, и девяти месяцев отчетного года может быть принято
в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли.

112. Решение о выплате годовых дивидендов и размере дивиденда принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов
по акциям.

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены,
или которые находятся на балансе Общества.

Общество определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующих налогов.

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

114. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии
с требованием акционеров Общества;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий
или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

115. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Федеральным Законом "Об АО".

**XIII. Ответственность акционеров, членов совета директоров**

**и генерального директора Общества**

116. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

119. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав
и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяются генеральным директором Общества в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

120. Администрация и работники (служащие), а также лица занимающие должности в органах управления Обществом обязаны строго хранить коммерческую тайну Общества, в противном случае они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**XIV. Дочерние Общества, филиалы и представительства**

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

122. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

В случае, если основное Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, оно отвечает солидарно
с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность
по его долгам.

123. Общество может создавать филиалы и представительства
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами,
с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.

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

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

124. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается советом директоров. Филиалы и представительства действуют
в соответствии с положениями о них, утверждаемыми советом директоров.

125. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются за счет Общества имуществом, которое учитывается
на их отдельных балансах и (или) на балансе Общества.

126. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов
и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, которые
от имени Общества выдает генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

127. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

**XV. Ликвидация и реорганизация общества**

128. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

129. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

131. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию об его ликвидации, 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.

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

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

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

134. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

135. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

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

137. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, в очередности, предусмотренной Законом "Об АО".

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

139. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

140. Если разделительный баланс или передаточный акт не дают возможности определить правопреемника реорганизованного Общества,
то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность
по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

**XVI. Заключительные положения**

141. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества
в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

142. Правоотношения между Обществом, его акционерами и третьими лицами, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

143. В целях реализации государственной социальной, экономической
и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу
и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивы, хранит
и использует в установленном порядке документы по личному составу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_