

Утвержден
Общим собранием учредителей
(акционеров) Протокол № 1
от «01» апреля 2008 г.



УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Верхне-Волжская генерирующая компания»

г. Нижний Новгород
2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с договором о создании ОАО «Верхне-Волжская генерирующая компания» от «01» апреля 2008 года, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ВВГК».

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603137, г. Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, д. 2.

1.7. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 603137, г. Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, д.2, а/я 435.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания акционеров Общества, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;

- строительные, проектные, монтажные, высотные, пусконаладочные, ремонтные, отделочные, реставрационные, благоустроительные и дизайнерские работы, инжиниринговые услуги;

- производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажа электрической, тепловой энергии и мощности, энергоснабжение потребителей;
- деятельность по передаче тепловой энергии;
- осуществление коммерческой, посреднической деятельности на рынке электрической энергии, в том числе деятельности по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности) и по поставке (продаже) электрической энергии;
- оказание услуг по реализации электрической энергии (мощности) с использованием сетей организаций, включенных в реестры субъектов естественных монополий;
- обеспечение договорной деятельности на поставку (продажу) электрической энергии (мощности) потребителям;
- внедрение автоматизированного коммерческого и технического учета электрической энергии (мощности), проведение единой технической политики Общества в области автоматизации этого учета;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- осуществление функций заказчика (застройщика) с оформлением на себя права собственности на возводимые объекты с последующей реализацией этих объектов по договорной цене;
- оказание риэлтерских услуг;
- оказание информационно-консультационных услуг по вопросам правового регулирования российского рынка электроэнергетики, рыночного ценообразования, формирование новой системы договорных отношений между субъектами рынка, реструктуризации сбытовой деятельности;
- внедрение передовых отечественных и зарубежных технологий в области энергосбережения, учета и экономии энергии, программного обеспечения;
- разработка предложений по совершенствованию управления, менеджмента, стратегии работы с персоналом;
- выполнение работ, связанных с выпуском научно-технической продукции: научно-исследовательские, проектные, конструкторские технологические работы, услуги, работы по изготовлению, испытанию, поставке опытных образцов и партий изделий (продукции), создание новых технологий и программных средств, прочие работы, содержащие инновации;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями представления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество осуществляет любые виды деятельности, в том числе и внешнеэкономической, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут ответственность солидарную

по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций Общества.

3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

3.7. 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 Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием акционеров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них, утвержденными Обществом.

3.9. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

~~3.11. 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 выданных им Обществом доверенностей.~~

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

3.12. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.13. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.14. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненного по его вине.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических ресурсов.

3.16. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам устанавливаемым согласно действующему законодательству РФ.

3.17. Общество имеет право:

- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и нести обязанности в порядке, установленном законодательством.

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

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на момент учреждения на обыкновенные акции Общества в количестве 100 000 (ста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру Общества – её владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

4.5. Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

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

4.7. Не менее 50 (пятьдесят) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. До оплаты 50 (пятьдесят) процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

4.8. Акция Общества не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций Общества, приобретаемых учредителями при создании Общества. В случае неполной оплаты акций Общества в течение срока, установленного п. 4.7., право собственности переходит к Обществу.

4.9. Акции Общества, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции Общества должны быть реализованы Обществом по цене не ниже номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

4.10. Количество голосов, которыми обладает акционер Общества, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества.

4.11. Не допускается освобождение акционера Общества от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.12. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций Общества, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций Общества, а также при консолидации акций Общества приобретение акционером Общества целого числа акций Общества невозможно, то образуются дробные акции Общества.

Дробная акция Общества предоставляет акционеру Общества – её владельцу права, предоставляемые акцией Общества соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Дробные акции Общества обращаются наравне с целыми акциями Общества. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции Общества одной категории (типа), эти акции Общества образуют одну целую и (или) дробную акцию Общества, равную сумме этих дробных акций Общества.

4.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций Общества.

4.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.15. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций Общества этих категорий и типов.

4.16. Общество вправе проводить размещение акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

4.17. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в 3/4 (три четверти) голосов

акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.18. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцать пять) процентов размещенных обыкновенных акций Общества, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому в 3/4 (три четверти) голосов акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.19. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

4.21. Оплата акций Общества, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных ~~акций Общества – решением об их размещении.~~ Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

4.22. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций Общества при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями Общества.

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

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

4.25. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала

Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества.

4.26. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда Общества.

4.27. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общества эти акции Общества распределяются среди всех акционеров Общества. При этом каждому акционеру Общества распределяются акции Общества той же категории (типа), что и акции Общества, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций Общества, в результате которого образуются дробные акции Общества, не допускается.

4.28. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществить размещение дополнительных акций Общества посредством распределения их среди акционеров Общества.

4.29. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.30. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.31. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения части акций Общества в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.32. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества о таком уменьшении и утвержденного Общим собранием акционеров Общества отчета об итогах приобретения акций Общества. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций Общества.

4.33. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше

минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.34. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.35. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.36. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций Общества в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.

4.37. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры Общества вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества.

4.38. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций Общества.

4.39. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера Общества либо правопреемники акционера Общества, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции Общества, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров Общества.

4.40. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых

в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

4.41. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.42. Общество вправе выпускать привилегированные акции Общества, доля которых в общем объеме уставного капитала Общества не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов. После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общества Общество обязано внести соответствующие изменения в настоящий Устав.

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

4.44. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества принимает Общее собрание акционеров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. ~~Размер ежегодных отчислений не может быть~~ менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

5.4. Акционер Общества имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционер Общества вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций Общества, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

5.6. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;

- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;

- иных не запрещенных законом поступлений.

5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

5.8. Общество осуществляет учет результатов выполненных работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

5.10. По месту нахождения Генерального директора Общества, Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества (решения акционера Общества, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, протоколы заседания Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами Общества своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, перечисленным в п.5.10.

5.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

5.13. Документы, перечисленные в п.5.10, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п.5.12, представить им копии указанных документов в течение семи дней. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

5.14. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

5.15. Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.16. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

5.17. Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.18. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

5.19. Обязательное раскрытие информации Обществом, в

случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

6.2. Акция Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

6.3. В случае неполной оплаты акции Общества в установленные сроки акция Общества поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции Общества, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества;

- отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров Общества и Общества;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.

6.5. Акционеры Общества вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.6. Акционер Общества обязан:

- оплатить приобретаемые им акции Общества в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров Общества вправе начислять акционеру Общества дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций Общества;

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

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества.

6.7. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

6.8. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

6.9. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере Общества или номинальном держателе), количестве и категориях акций Общества, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

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

6.11. Внесение записей в реестр акционеров Общества и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленных законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.

6.12. По требованию акционера Общества или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

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

7.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 7.3.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

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

7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.3.2. Реорганизация Общества.

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

7.3.4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

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

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

7.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, приобретения Обществом части акций Общества в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций Общества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его (их) полномочий.

7.3.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.3.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества.

7.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.3.16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества.

7.3.17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

7.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

7.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

7.3.20. Размещение акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества) посредством закрытой подписки.

7.3.21. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.3.23. Использование резервного и иных фондов Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества - Генеральному директору Общества.

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

7.6. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие Общества в собрании акционерного Общества.

Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.15, 7.3.19 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Если федеральными законами Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

7.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.12 - 7.3.17 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров Общества о дате и месте проведения Общего собрания акционеров Общества, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров Общества с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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

7.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе внеочередного и нового (повторного) Общего собрания акционеров Общества, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества.

7.12. При подготовке Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

Общества, должна быть обеспечена возможность ознакомления с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.13. Собрание ведет Председатель Общего собрания акционеров Общества, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) Общества.

7.14. Если не собран кворум, то Общее собрание акционеров Общества распускается. Повторное Общее собрание акционеров Общества считается правомочным при наличии акционеров Общества, владеющих не менее чем 30% голосующих акций Общества.

7.15. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций Общества.

7.17. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

7.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.19. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или

принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва.

7.20. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

7.21. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

7.22. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.23. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимает единственный акционер Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний

акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

8.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

8.2.5. Образование исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций Общества, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

8.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

8.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.2.14. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

8.2.15. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона

«Об акционерных обществах»);

8.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

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

8.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер Общества вправе отдать или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

8.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

8.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа – Генерального директора Общества.

Заседание Совета директоров Общества считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества, не будет предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

8.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указывается:

- 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие

значение для дела.

В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

9.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов на срок 3 года.

9.4. Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

9.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и делает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, кроме тарифов, подлежащих государственному регулированию в установленном законом порядке;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Заместители (заместитель) генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором Общества. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

9.9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в составе – 1 человека. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества – 1 год.

10.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут выполнять акционеры Общества (представители акционеров) Общества, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

10.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности;

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

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

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

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

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией (Ревизора) Общества;

9) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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 Общества.

10.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности

Общества назначается аудиторская проверка. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудиторская организация осуществляет обязательную ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет заключение.

10.10. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

10.13. Если в случаях, предусмотренных п.п. 10.12 и 10.13 настоящей статьи, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования представлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

11.1. Часть чистой прибыли Общества, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций Общества, которыми владеет акционер Общества.

11.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

12.3. Формирование имущества Общества, создаваемого в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

~~12.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.~~

12.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

12.7. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в учреждение системы Федеральной архивной службы, на

территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12.8. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.9. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.10. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

12.11. Общее собрание акционеров Общества обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

12.12. Общее собрание акционеров Общества устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

12.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

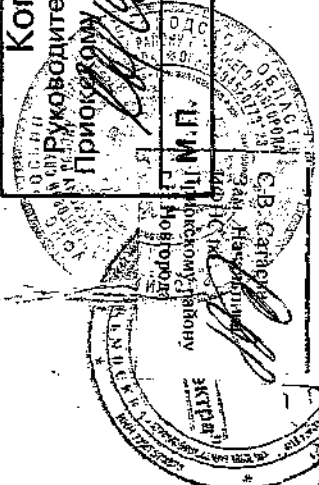
12.14. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.15. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.16. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Копия верна
Руководитель ИФНС России по
Приокскому району г.Н.Новгорода
С.В. Саталова
(Ф.И.О.)

СВМН 1085261002048
от 10.04.2008



Принумеровано,
принумеровано и
скреплено печатью
16 листов
и пронумеровано
(пять) листов

И.О. Алексеев

Инспекция №5267 ФНС России
Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
10 апреля 2008 года
ОГРН (ГРН) *1085261002048*
Руководитель ИФНС России по
Приокскому району г.Н.Новгорода
Подпись *Саталова С.В.*
Экземпляр документа хранится
в регистр.руч.ем органе

