

УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим собранием акционеров
ОАО «РКС»

Протокол № 05 от «03» октября 2005 года

Председатель собрания

_____ п/п _____ / А.Э.Тужилин/

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Российские коммунальные системы»

(новая редакция)

2005
Москва

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы» (далее по тексту «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиющими деятельность хозяйственных обществ.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - **Открытое акционерное общество «Российские коммунальные системы»;**
на английском языке – **Joint-Stock Company «Russian utilities systems».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – **ОАО «РКС»;**
на английском языке – **JSC «RUS».**

1.4. Место нахождения Общества: **119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 11.**

Статья 2. Правовое положение и ответственность Общества

2.1. Общество является юридическим лицом, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации Общества – **«29» мая 2003 года.** Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему (фирменный знак), а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Общество имеет право создавать (участвовать в учреждении) в установленном порядке коммерческие и некоммерческие организации, создавать представительства, филиалы, действующие на основании соответственно уставов и положений, утверждаемых Обществом.

Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом, и положения о соответствующем филиале или представительстве.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном по-

рядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

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

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание коммунальных услуг юридическим и физическим лицам;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- поставка электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по реализации электрической, тепловой, газовой энергии юридическим и физическим лицам;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло-, электроэнергии и газа у их производителей;
- оказание услуг по канализации стоков, удалению отходов и санитарной обработке; - водоснабжение, сбор, очистка и распределение воды;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- инжиниринговые услуги;
- технологический аудит;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках по созданию и модернизации энергетического оборудования и технологий, энергосбережения и экологии;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- информационно-издательская деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- деятельность по технической защите сведений, составляющих государственную тайну и конфиденциальную информацию;
- деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в помещениях и технических средствах;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом.

Статья 4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет **1 000 000 000 (Один миллиард)** рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью **100 (Сто)** рублей каждая в количестве **10 000 000 (Десять миллионов)** штук.

4.3. Дополнительные акции Общества могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

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

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

4.6. Уставный капитал Общества по решению Общего собрания акционеров может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части собственных акций.

4.7. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее по тексту – «регистратор»).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.8. 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 держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 5. Права и обязанности акционеров

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе проводить размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено законом.

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

Статья 7. Фонды Общества

7.1. Общество создает резервный фонд, специальный фонд акционирования работников Общества и по решению Совета директоров другие фонды и резервы, необходимые для его деятельности.

7.2. Общество имеет резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

7.3. Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества после налогообложения.

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенной категории.

8.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответ-

ствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Статья 9. Органы управления Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Президент Общества, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год проводится годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п.п. 10.2.11. настоящего Устава, а также могут решаться другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Дата и порядок проведения Общего собрания, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

10.2. 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 в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

- 11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Президенту Общества и Правлению Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 10.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По другим вопросам решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено федеральным законом и настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 10.2 Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Решение Общего собрания акционеров Общества 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 10.2.11. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры-владельцы привилегированных акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п.п. 10.6.2.

настоящего Устава, - более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем направления письменного уведомления каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В качестве дополнительного способа уведомления акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров могут быть использованы электронные средства связи и средства массовой информации.

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 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 составления списка лиц, имеющих 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.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) указывается время начала регистрации участников Общего собрания акционеров, место проведения регистрации, а также лицо, выполняющее функции счетной комиссии, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации.

Общество обязано направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее сроков, установленных законодательством РФ, при рассылке сообщений дата отправления сообщений не должна быть позднее срока, установленного для такого сообщения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

10.6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

10.6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) предста-

вивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.п. 10.6.1., 10.6.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 10.6.1., 10.6.2. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного п.п. 10.6.1., 10.6.2. настоящего Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 10.6.3. и 10.6.4. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

10.6.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

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

10.7. Внеочередное Общее собрание акционеров.

10.7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.

10.7.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 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 Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7.3. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

10.7.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

10.7.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.7.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.п. 10.7.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.7.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

10.7.8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать

сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, 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 акции.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.9. Кворум Общего собрания акционеров.

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

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

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

10.9.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

10.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

10.12. Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

10.13. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты приема бюллетеней при проведении собрания в заочной форме.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.

Статья 11. Совет директоров

11.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 10.7.8 настоящего Устава;

11.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

11.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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;

11.1.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 10.2 Устава;

11.1.6. утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; утверждение отчета об итогах приобретения акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

11.1.10. образование исполнительных органов Общества: избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества;

11.1.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора;

11.1.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.1.13. определение порядка образования и использования фондов Общества;

11.1.14. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам;

11.1.15. определение политики в области закупочной деятельности, утверждение годовой комплексной программы по закупочной деятельности и рассмотрение отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности;

11.1.16. определение политики в области организации процессов бизнес-планирования и бюджетирования;

11.1.17. утверждение (корректировка) бизнес-плана, инвестиционной программы, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение движения потоков наличности (бюджета) Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности (бюджета) Общества;

11.1.18. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

11.1.19. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет свыше 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

новенные акции Общества;

11.1.20. предварительное одобрение сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов их балансовой стоимости;

11.1.21. предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

11.1.22. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

11.1.23. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество (например, купля-продажа, безвозмездное пользование, залог), составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

11.1.24. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;

11.1.25. предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

11.1.26. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три месяца) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), либо во всех случаях, если такие решения Советом директоров Общества не приняты;

11.1.27. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), либо во всех случаях, если такие решения Советом директоров Общества не приняты;

11.1.28. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

11.1.29. об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления создаваемых организаций) и прекращении участия Общества в других организациях;

11.1.30. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления, орга-

ны контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

11.1.31. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества;

11.1.32. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.1.33. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.1.34. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

11.1.35. рассмотрение отчетов Президента и иных членов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.1.36. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

11.1.37. утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

11.1.38. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

11.1.39. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.40. утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

11.1.41. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

11.1.42. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

11.1.43. утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

11.1.44. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции исполнительных органов Общества;

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

11.1.46. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.1.47. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;

11.1.48. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее по тексту – «ДЗО»), в том числе в целях осуществления Обществом контроля за решениями, принимаемыми обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО
- о дивидендной политике;
- об определении порядка образования и использования фондов;
- об использовании фондов; об утверждении смет использования средств по фондам и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам;
- об определении политики в области закупочной деятельности, утверждении годовой комплексной программы по закупочной деятельности и рассмотрении отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности;
- об определении политики в области организации процессов бизнес-планирования и бюджетирования;
- об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и органов управления ДЗО и отчетов об их выполнении;
- об утверждении (корректировка) бизнес-плана, инвестиционной программы, отчетов об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) и/или утверждение движения потоков наличности (бюджета);
- создание филиалов и открытие представительств, их ликвидация, в том числе внесение в устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- утверждение условий и порядка проведения торгов (аукционов, конкурсов);
- об определении направлений обеспечения страховой защиты, в том числе утверждении Страховщика;
- об определении кредитной политики;

11.1.49. предварительное одобрение сделок, которые могут привлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

11.1.50. принятие решения о выдвижении Президента Общества для представления к государственным наградам;

11.1.51. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, органов управления Общества и отчетов об их выполнении;

11.1.52. утверждение условий и порядка проведения торгов (аукционов, конкурсов) в Обществе;

11.1.53. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11.1.54. избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Президентом, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту.

11.1.55. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам. Порядком, установленным Советом директоров, по вопросам, указанным в данном пункте настоящего Устава, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительных органов Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений.

11.2. Совет директоров состоит из 10 (Десяти) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 10.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Правления не могут составлять более $\frac{1}{4}$ (Одной четвертой) состава Совета директоров. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

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

11.3. Решения Совета директоров Общества являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в п.п. 11.1.3., 11.1.7. 11.1.24. Устава принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от числа избранных членов Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в п.п. 11.1.10, 11.1.32, 11.1.33, 11.1.53 Устава, принимается большинством членов Совета директоров Общества от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Остальные решения Совета директоров принимаются большинством $\frac{2}{3}$ (Две трети) голосов от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее количество голосов членов Совета директоров. При этом при подсчете голосов членов Совета директоров Общества количество голосов, необходимых для принятия решения, округляется в сторону большего числа.

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров, поступившие до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (Один) раз в месяц.

11.5. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

11.6. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

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

Статья 12. Корпоративный секретарь Общества

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров Общества.

- 12.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.3. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 12.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.
- 12.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.
- 12.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.
- 12.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.
- 12.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания.
- 12.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.
- 12.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 12.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.
- 12.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.
- 12.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.
- 12.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.
- 12.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 12.16. Органы и должностные лица общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.
- 12.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

Статья 13. Комитеты Совета директоров Общества

- 13.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества.

13.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

13.3. В Совете директоров Общества создаются следующие комитеты:

13.3.1. Комитет по стратегии, развитию и инвестициям;

13.3.2. Комитет по бюджету и финансам;

13.3.3. Комитет по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям;

13.3.4. Комитет по аудиту;

13.3.5. Иные комитеты по решению Совета директоров Общества.

13.4. Комитет по стратегии, развитию и инвестициям призван играть основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений его деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества.

13.5. Комитет по бюджету, финансам вырабатывает рекомендации по формированию, исполнению и корректировке финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) Общества, обеспечивает контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, формированием и исполнением финансово-хозяйственного плана Общества, эффективностью работы системы управления рисками Общества.

13.6. Комитет по оптимизации системы управления, кадрам и вознаграждениям способствует построению эффективной системы управления Обществом, привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

13.7. К функциям Комитета по аудиту относится оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, рассмотрение заключения Аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию.

13.8. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества и вырабатывают по ним рекомендации. Совет директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания учитывает соответствующие по ним рекомендации, представленные Комитетами Совета директоров.

13.9. В состав комитетов Совета директоров Общества включаются (не менее 1 (Одного) члена в каждый комитет) представители акционера (акционеров) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 20 (Двадцати) процентов голосующих акций Общества.

13.10. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

Статья 14. Правление Общества

14.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, возглавляемое Президентом. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества.

Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний Правления, а также порядок принятия Правлением решений определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, а также корректировка движения потоков наличности (бюджета) Общества (с обязательным по-

следующим уведомлением Совета директоров Общества о такой корректировке);

- подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) Общества в других организациях;

- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее по тексту – «ДЗО»), в том числе в целях осуществления Обществом контроля за решениями, принимаемыми обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества (например, купля-продажа, аренда, безвозмездное пользование, залог), составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства (в том числе о внесении изменений и прекращении действия указанных сделок);

- принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 0,05 (Ноль целых пять сотых) до 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

- решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу и об отказе от исков, о заключении мирового соглашения по указанным искам на сумму свыше 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества;

- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

- принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества;

- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

- решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями собраний акционеров, Совета директоров, а также дополнительно вопросов, вносимых на его рассмотрение Президентом Общества.

14.3. Решения Правления Общества оформляются протоколами, подписываемыми Президентом.

14.4. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

Статья 15. Президент Общества

15.1. Президент является единоличным исполнительным органом Общества.

15.2. Избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий Президента Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Договор от имени общества с Президентом подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

15.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

15.4. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

15.4.1. совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета Общества;

15.4.2. самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

15.4.3. осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Общества, в том числе утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

15.4.4. организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

15.4.5. вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от должности членов Правления;

15.4.6. распределяет обязанности между заместителями Президента и членами Правления;

15.4.7. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

15.4.8 утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Президента;

15.4.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

15.4.10 издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15.4.11 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

15.4.12. ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров планы деятельности Правления Общества, а также отчеты об исполнении таких планов. Формат указанных планов и отчетов о деятельности Правления Общества утверждается решением Совета директоров;

15.4.13 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

15.5. Президент Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

15.6. На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Президент Общества.

Президент Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (Пяти) человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

Ревизионная комиссия Общества действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок действия Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п.п. 10.7.1. настоящего Устава Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров 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.

16.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Общества рекомендуется общему Собранию акционеров Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.

Статья 17. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе

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

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 Президент Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

17.2. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления 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 участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспекты эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- план приватизации Общества;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления, Президента Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.3. Информация об Обществе представляется им в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

17.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.2. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

Статья 18 . Ликвидация и реорганизация Общества

Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации или реорганизации:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.