

ение № 1
ию Собрания учредителей
Открытого акционерного общества
«Мурманэнергосбыт»
№ 1 от «04» 09 2009 г.

КОПИЯ С ОРИГИНАЛА

Утвержден
Решением Собрания учредителей
Открытого акционерного общества
«Мурманэнергосбыт»
(протокол № 1 от «04» 09 2009 г.)

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Мурманэнергосбыт»

«Верно»
Начальник отдела регистрации
и учета налогоплательщиков
04 сентября 2009



Т. А. Каск

г. Мурманск, 2009 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Мурманэнергосбыт», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Мурманэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мурманэнергосбыт».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано в целях бесперебойного и качественного снабжения тепловой энергией населения, предприятий, организаций и учреждений городов Мурманска и Колы, посёлков Мурмаши, Молочный, Кильдинстрой, Шонгуй, Высокий, Верхнетуломский и Ревда, села Ловозеро, а также для получения прибыли от осуществляемых видов деятельности.

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

3.3. Для целей, указанных в п.3.1. настоящей статьи устава, общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство электроэнергии;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- передача электроэнергии;
- распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;
- деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- производство нефтепродуктов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- осуществление всех видов ремонта и реконструкции теплового оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений;
- эксплуатация внешних систем теплоснабжения, в том числе отопительных котельных в системах централизованного теплоснабжения тепловых сетей, насосных станций на тепловых сетях, тепловых пунктах, систем диспетчерского управления;

- эксплуатация, монтаж котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, ремонт объектов котлонадзора;
- ремонт приборов контроля и регулирования, средств измерения и управления технологическими процессами для опасных производственных объектов;
- ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации для опасных производственных объектов;
- эксплуатация, монтаж и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- монтаж, эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- эксплуатация внутренних систем теплоснабжения, в том числе внутридомовых тепловых сетей, приборов учета тепловой энергии, устройств, оборудования, арматуры, приборов и аппаратуры во внутридомовых системах теплоснабжения;
- проведение технического диагностирования (освидетельствования) оборудования опасных производственных объектов;
- проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;
- ремонт электротехнических изделий;
- эксплуатация ремонт подъемных сооружений;
- разработка технических условий на теплоснабжение реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений;
- разработка планов развития и реконструкции тепловых сетей городов и поселков Мурманской области;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций и материалов;
- деятельность по утилизации отходов производства и потребления;
- перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом; погрузка опасных грузов в подвижной состав и спецконтейнеры, транспортировка опасных грузов, выгрузка опасных грузов;
- выполнение перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности на автомобильном транспорте, в том числе опасных грузов;
- проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты;
- деятельность по хранению нефти и продуктов её переработки;
- деятельность по эксплуатации АЗС;
- химический контроль качества сырья, веществ и материалов;
- измерение величин физических факторов;
- химические и аналитические испытания топлива, воды, сточных технологических вод, выбросов загрязняющих химических веществ в атмосферу и воздуха рабочей зоны;
- проверка выхлопных газов карбюраторных двигателей автомобилей на СО и СН и дизельных двигателей на дымность;
- изготовление объектов котлонадзора;
- проведение экспертизы оборудования и устройств опасных производственных объектов на соответствие требованиям по обеспечению промышленной безопасности;
- проведение экспертизы промышленной безопасности в части идентификации опасных производственных объектов с целью страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности производственных объектов»;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм, инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов;
- подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных Госгортехнадзору России промышленных производств и объектов.
- некоммерческая деятельность, направленная на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья

- граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей работников предприятия и граждан;
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары, оказываемые услуги;
 - оказание информационных, маркетинговых, брокерских, консалтинговых и консультационных услуг;
 - оказание транспортно-экспедиционных услуг, услуг по перевозке грузов автотранспортом;
 - оказание услуг в области рекламы;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России.

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

4.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.11. По решению общего собрания акционеров Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.12. Общество обеспечивает акционерам, работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательных актов и нормативных документов РФ о государственной тайне.

4.13. Персонал Общества обязан соблюдать требования законодательных актов и нормативных документов РФ о государственной тайне.

4.14. Акционеры, работники Общества обязаны соблюдать требования законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации о государственной тайне.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Общество разместило 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

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

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимаются общим собранием акционеров.

5.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций.

5.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

Статья 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

6.3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроками погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным способом, определенным решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществу третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

Облигации Общества являются именными. Общество ведет реестр владельцев облигаций.

6.4. Количество выпускаемых ценных бумаг, их номинальная стоимость и объем выпуска, сроки обращения и погашения, а также иные существенные условия выпуска устанавливаются решением о выпуске и отражаются в проспекте эмиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

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

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав: участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, право на получение объявленных дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

Статья 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

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

8.3. Генеральный директор, Совет директоров, Ревизионная комиссия и счетная комиссия избираются общим собранием акционеров.

8.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

9.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 11) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также иных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 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) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

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

22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

9.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или генеральный директор. В случае их отсутствия или отказа председательствует один из членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

9.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9 и 21 пункта 9.2 настоящей статьи Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 14 – 18, 21 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

9.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос об избрании членов Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

9.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и решением Совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в вышеуказанные органы, число которых не может превышать количественный состав соответствующих органов, определенный в Уставе Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора, в Ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 10 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.12. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

9.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.14. 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 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

9.15. 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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

9.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

9.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

9.19. 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 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 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

9.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами 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 Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.22. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" 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.

Кворум общего собрания акционеров

9.23. 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, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

9.24. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное годовое

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

Бюллетени для голосования

9.25. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.26. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

9.27. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

9.28. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

9.29. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 5 лет и исполняет свои обязанности, начиная с общего собрания акционеров, следующего за общим собранием, на котором было принято решение об избрании ее членов.

Если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, на собрании акционеров избирается новый состав счетной комиссии.

9.30. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

9.31. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров действует в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о совете директоров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 14-18, 21 пункта 9.2. статьи 9 Устава Общества;

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) утверждение условий договора (в том числе в части размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с генеральным директором Общества;

8) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

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

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

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

12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, финансового года;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

17) 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;

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

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение сделок, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21) принятие решения по вопросам, связанным с участием Общества в других организациях, в том числе принятие решений об их учреждении (создании), определение позиции Общества как акционера (участника) по вопросам, выносимым на решение высших органов управления таких организаций, в том числе предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций дочерних (зависимых) Обществ, в случае, если приобретается (отчуждается) 20 и более процентов указанных акций;

22) утверждение регистратора Общества или лица, ответственного за ведение реестра акционеров, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с ним;

23) избрание председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

24) решение вопроса о приостановлении полномочий генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

25) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Избрание Совета директоров

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, определенном Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

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

10.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

10.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества (кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Положением о Совете директоров) и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание Совета директоров

10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

10.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

10.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

10.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

10.16. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

10.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в

заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

11.3. Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
- организует работу по заключению коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;
- утверждает должностные инструкции;
- назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей и главного бухгалтера Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
- обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности, а также организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Общества;
- создает безопасные условия труда;
- обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины работников Общества;
- организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;
- разрабатывает предложения для Совета директоров Общества по изменению, расширению деятельности Общества, его представительств и филиалов;
- выносит вопросы на рассмотрение Советом директоров Общества;
- определяет тарифную и ценовую политику Общества;
- определяет перечень мер социальной защиты работников Общества;
- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, устанавливает меры по охране ее конфиденциальности;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.4. Права и обязанности, размер оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 3 года годовым общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием, следующим через 3 года за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

11.5. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

11.6. Полномочия генерального директора могут быть приостановлены решением Совета директоров. Совет директоров обязан в этом случае одновременно принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении генерального директора и об избрании нового генерального директора.

11.7. В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении генерального директора и об избрании нового генерального директора.

11.8. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.9. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

11.10. Генеральный директор Общества, руководство Общества и акционеры обязаны не передавать любым способом сведения, составляющие государственную тайну, иностранным

гражданам – учредителям, соучредителям, акционерам, другой третьей стороне, не допущенным к государственной тайне.

Статья 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества

12.2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующей Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов новой Ревизионной комиссии Общества.

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

12.4. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

8) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизор имеет право:

1) требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;

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

3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

12.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров по его требованию.

12.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Статья 13. ДИВИДЕНДЫ

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

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в соответствии с решением общего собрания акционеров.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

13.5. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться в денежной форме, ценными бумагами и иным имуществом.

13.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов до 31 декабря года, в котором общим собранием было принято решение о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

13.7. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

13.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано учитывать ограничения, установленные федеральными законами.

Статья 14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

14.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством.

15.2. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и

носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности

Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции осуществляются по решению общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено федеральными законами и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» с момента уведомления регистрирующего органа.

16.2. Трудовые отношения Общества с его работниками регулируются трудовым законодательством.

16.3. Вопросы, не отраженные в Уставе, регулируются действующим законодательством.



КОПИЯ ВЕРНА
Т.В. Савина
 (подпись исполнителя)

ОГРН: 1095190009111

...сентября 1994 г.
Ст. специалист 2

[illegible]