

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием
акционеров
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»
11 января 2013 г.
(протокол № 18/13
от 15 января 2013 г.)


_____ **А.В. Грибанов**

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Мордовская электротеплосетевая компания»

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания" (именуемое далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации на основании Договора о создании от 04 сентября 2008 г.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания".

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО "Мордовэлектротеплосеть".

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, Рузаевский район, р. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179 а.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

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

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

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

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

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений. Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство тепловой энергии;
- оказание услуг по передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по присоединению к электрическим и тепловым сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических и тепловых сетей и иных объектов электротеплосетевого хозяйства и технологическое управление ими;
- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений учёта, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электротеплосетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электротеплосетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энерго-теплосбережения и энерго-телопотребления;
- эксплуатация электротепловых объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных электротепловых объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализация отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- развитие электрических и тепловых сетей и иных объектов электротеплосетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учёта, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электротеплосетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, связанных с функционированием электротеплосетевого хозяйства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с функционированием электротеплосетевого хозяйства;
- осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах электротеплосетевого хозяйства;
- хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;

- образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;
- оказание консалтинговых и других услуг;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в технологических целях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- покупка электрической и тепловой энергии на оптовом и розничных рынках;
- реализация (продажа) электрической и тепловой энергии на оптовом и розничных рынках электрической и тепловой энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- инвестиционная деятельность;
- охранная 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;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- сбор, очистка и распределение воды;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- удаление и обработка сточных вод;
- производство общестроительных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- строительство зданий и сооружений;
- иные виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, 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 или иными правовыми актами.

4. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать следующие категории акций:

- 1) обыкновенные акции;
- 2) один или несколько типов привилегированных акций, объявленных и определенных Общим Собранием акционеров. При этом номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Каждая обыкновенная и/или привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Каждая акция, выпущенная Обществом, является именной акцией.

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

4.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит из 1000 (одной тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5.2. Общество вправе дополнительно разместить 1000 (одну тысячу) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

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

5.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.5. Акции Общества могут приобретаться за денежные средства, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права, имеющие денежную оценку.

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

5.7. При определении рублевого эквивалента сумм, выплачиваемых в иностранной валюте и вкладов в виде имущества, приобретаемого за иностранную валюту в счет оплаты акций Общества, используется официальный обменный курс, устанавливаемый Центральным Банком России («Обменный курс»). Для оценки платежей, осуществляемых учредителями в счет оплаты акций Общества первой эмиссии, используется Обменный курс на дату государственной регистрации Общества. Для оценки платежей, осуществляемых при последующих выпусках акций, будет использоваться Обменный курс на дату принятия решения об увеличении уставного капитала соответствующим органом управления Общества, если иная дата не будет определена в самом решении.

5.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Если решением Общества в отношении соответствующего выпуска акций не предусматривается иное, имущественный вклад считается полученным Обществом на дату его передачи в собственность Общества, о чем составляется акт приема-передачи, подписываемый Обществом и акционерами.

5.9. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Российской Федерации. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

5.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- 1) Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 2) Путем размещения дополнительных акций.

5.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- 1) Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- 2) Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
- 3) Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
- 4) Путем погашения выкупленных Обществом акций;
- 5) Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

5.12. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества учредители оплачивают Уставный капитал в размере 50%, а оставшуюся часть - в течение одного года с момента регистрации Общества.

6. Преимущественное право акционеров

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

6.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее - преимущественное право), 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).

6.3. Акционеры Общества осуществляют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого

числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

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

7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении. Оплата приобретаемых акций может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Приобретение обыкновенных акций Общества с целью их погашения должно осуществляться с соблюдением требования Федерального закона "Об акционерных обществах" о соотношении номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций в уставном капитале Общества.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется деньгами.

7.4. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

7.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием акционеров следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

7.6. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение, они не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Выкупленные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на них к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

8. Права, обязанности и ответственность акционеров

8.1. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции на основании возмездной или безвозмездной сделки без получения согласия других акционеров или Общества.

8.2. Акционер вправе передавать в залог как другим акционерам, так и третьим лицам в порядке обеспечения обязательств акционеров или третьих лиц (в том числе Общества) перед кредиторами.

В случае обращения взыскания на заложенные акции Общества, данные акции могут быть проданы третьим лицам с предоставлением преимущественного права их приобретения акционерам Общества и самому Обществу.

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

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – её владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

Владельцы обыкновенных акций имеют следующие права, в дополнение к правам, предусмотренным положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, но не ограничиваясь этим:

1) Участвовать в управлении делами, Общих собраниях акционеров лично или через представителя и голосовать по всем вопросам, находящимся в пределах компетенции Общего собрания акционеров, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

2) Получать дивиденды от прибыли Общества в соответствии с настоящим Уставом и решениями соответствующих органов управления Общества;

3) Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества;

4) Представлять предложения на рассмотрение органов управления Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5) Своевременно получать письменные уведомления об Общих собраниях акционеров и предлагаемую повестку дня таких собраний, а также участвовать в обсуждении вопросов повестки дня Общих собраниях акционеров и голосовать на таких собраниях;

6) В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обращаться в суд и заявлять иски к Генеральному директору, а также ко всем гражданам и организациям, уполномоченным осуществлять управление Обществом;

7) Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, определенном ст.91 вышеназванного закона;

8) Требовать у регистратора Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

9) Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

10) Отчуждать принадлежащие ему акции в установленном порядке;

11) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случае и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

12) Продать акции Общества, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;

13) Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере;

14) Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров и других органов управления Общества;

15) Использовать преимущественное право на приобретение ценных бумаг в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции с их оплатой деньгами в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций;

16) Иметь иные права, предусмотренные положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- получать стоимость, выплачиваемую при ликвидации Общества (ликвидационную стоимость) по привилегированным акциям каждого типа;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;

- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.6. В дополнение к другим обязательствам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, каждый акционер обязан:

- 1) Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
 - 2) Воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или привести к ухудшению эффективности и рентабельности его деятельности;
 - 3) Не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение Общества или этого требует действующее законодательство Российской Федерации;
 - 4) Оказывать содействие Обществу в достижении его целей и прилагать все усилия в обеспечении успешной деятельности Общества;
 - 5) Соблюдать положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Устава Общества;
 - 6) Выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, вынесенные в пределах их компетенции;
- 8.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором и Аудитором в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Общее Собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, подведения итогов голосования на общем собрании акционеров Общества, а также иные вопросы, касающиеся деятельности общего собрания акционеров общества, определяются внутренним положением об общем собрании акционеров Общества.

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;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 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 (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения их общего количества;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- 21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;
- 22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии Общества своих обязанностей;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

10.4. 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" и настоящим Уставом не установлено иное.

10.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 10.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10.11. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров.

10.12. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.13. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в ФЗ "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, печатное издание).

10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 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 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений или 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.

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

10.20. 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.

10.21. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.22. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

10.23. Председательствует на общем собрании акционеров председатель Совета директоров («Председатель»). В его отсутствие общее собрание избирает Председателя из числа акционеров, присутствующих на собрании.

10.24. На каждое Общее собрание избирается Секретарь собрания («Секретарь»), ответственного за ведение и составление протокола собрания. Секретарь собрания может не быть работником Общества.

10.25. Не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания Секретарь подготавливает протокол собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем. В протоколе Общего собрания должна указываться информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

10.26. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) 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.

11. Совет директоров Общества

11.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Права, обязанности, ответственность членов Совета директоров Общества, требования к кандидатам в члены Совета директоров Общества, порядок избрания и досрочного прекращения членов Совета директоров Общества, а также иные вопросы, определяющие порядок организации работы Совета директоров Общества и его

взаимодействие с иными органами управления Общества, определяются внутренним положением о Совете директоров Общества.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

11.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

Если по какой-либо причине количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного соответствующим решением Общего собрания, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

11.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Члены Совета директоров могут в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

11.10. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия, а также путем проведения заочного голосования.

11.11. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии (ревизора);
- аудитора;
- единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее двух процентов голосующих акций Общества.

11.12. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в Общество в письменной форме путем отправления заказного письма или вручения такого требования корпоративному секретарю Общества.

Созыв заседания по инициативе председателя Совета директоров может осуществляться в устной форме путем оповещения по телефону всех членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании.

11.13. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров Общества.

11.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, если данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров поступило в Совет директоров по месту проведения соответствующего заседания не позднее момента окончания заседания Совета директоров Общества.

11.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

11.17. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение Бизнес-плана развития Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;

4) включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, 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;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

7) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;

9) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени;

10) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях;

13) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

14) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

15) предварительное утверждение годового отчета Общества;

16) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

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

- 18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 25) одобрение крупных сделок, в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, об участии в которых принимает решение Общее собрание акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, а также вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;
- 36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;
- 37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 38) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 39) избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение полномочий с ним, определение должностного оклада генерального директора, сумм компенсаций и вознаграждений, выплачиваемых генеральному директору Общества;
- 40) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок материального поощрения сотрудников Общества;

41) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок осуществления закупочной деятельности Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренним положением о Совете директоров Общества.

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

12. Исполнительный орган

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор несет ответственность за реализацию решений, принятых как Общим собранием, так и Советом директоров, а также по всем вопросам, относящимся к управлению повседневной (текущей) деятельностью Общества.

12.2. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Советом директоров Общества. В компетенцию Генерального директора Общества входит право действовать от имени Общества без доверенности по следующим вопросам:

1) представление Общества в его отношениях с государственными органами и должностными лицами, юридическими и физическими лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;

2) заключение договоров от имени Общества и совершение иных сделок в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) прием на работу и увольнение работников Общества, утверждение должностных окладов работников Общества, применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания;

4) издание приказов, распоряжений и выдача указаний, являющихся обязательными для всех работников Общества;

5) утверждение штатного расписания Общества;

6) выдача доверенностей от имени Общества;

7) открытие банковских счетов в кредитных организациях;

8) организация бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

9) решение иных вопросов повседневной (текущей) деятельности Общества с учетом компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

При осуществлении полномочий Генеральный директор должен руководствоваться Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и трудовым договором. При расхождении условий трудового договора с условиями, содержащимися в Уставе, подлежат применению условия Устава. При осуществлении действий, требующих решения и/или одобрения Общего собрания или Совета директоров, Генеральный директор ставит об этом в известность Совет директоров Общества.

12.3. Генеральный директор имеет право первой подписи.

12.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

Если по истечении срока, на который избирается Генеральный директор, новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию (продление) полномочий действующего Генерального директора вплоть до момента избрания нового Генерального директора.

В случае истечения срока трудового договора между Обществом и Генеральным директором не будет достигнуто соглашение о его продлении, то трудовой договор с Генеральным директором считается прекратившим свое действие.

12.5. Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров, подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором и/или изменения и дополнения к нему. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются одновременно с принятием решения об избрании Генерального директора.

12.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

12.7. Генеральный директор Общества обязан:

1) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;

2) не присваивать и не переадресовывать в своих интересах, интересах акционеров или любой иной стороны какое-либо имущество или деловые возможности Общества;

3) по просьбе Совета директоров и/или Общего собрания акционеров Общества предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества, информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества в порядке и в сроки устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) сообщать Общему собранию акционеров обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

5) оставаться лояльным к Обществу во всех отношениях при выполнении своих обязанностей;

6) выполнять иные требования и обязанности, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, трудовым договором иными внутренними документами Общества.

12.8. По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации.

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, утверждается Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о вынесении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на решение Общего собрания.

Управляющая организация исполняет обязанности, предусмотренные пунктом 12.7. настоящего Устава.

12.9. Генеральный директор Общества, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества, лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация несут ответственность перед

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

13. Ревизионная комиссия (Ревизор)

13.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из 5 (пяти) человек. Полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров в любой момент.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия вновь избранного состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе проводит проверки финансово-хозяйственной и экономической деятельности Общества за год.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, в том числе в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия действующему законодательству РФ, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- проверка финансовой документации, бухгалтерской отчетности Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

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

- проверка правильности и исполнения бюджетов Общества;

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

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными Бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

- проверка правомочности исполнительных органов Общества по заключению и исполнению договоров и иных сделок от имени Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва Общего собрания акционеров.

13.4. 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 или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Результаты таких проверок Ревизионная комиссия в обязательном порядке представляет Общему собранию акционеров.

13.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) имеет следующие права:

1) требовать созыва Общего собрания акционеров в случае, если, исходя из результатов финансовой проверки, члены Ревизионной комиссии полагают, что основные интересы Общества находятся или могут находиться под угрозой и что соответствующее решение Общего собрания акционеров необходимо для исправления ситуации;

2) иметь свободный доступ к бухгалтерским книгам, документам и иной информации Общества в пределах, необходимых для проведения ревизии или иной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора), принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

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

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

14. Финансовая деятельность. Аудитор

14.1. Общество точно и в полном объеме ведет бухгалтерский учет, в материалах которого отражаются все поступления и расходы, активы и пассивы, доходы и убытки, сделки в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного учета и ревизии деятельности Общества, в том числе:

1) Общество готовит официальный Годовой отчет («Годовой отчет»).

2) Общество представляет акционерам ежемесячные финансовые отчеты по их требованию.

14.2. Для проверки и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества может привлекаться Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация). Общество подлежит ежегодной обязательной аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

14.3. Общество и его должностные лица несут ответственность за соответствие порядка ведения бухгалтерских книг и отчетности требованиям действующего законодательства Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета, а также за достоверность бухгалтерских книг и отчетности Общества, если иное не предусмотрено

действующим законодательством Российской Федерации. Общество, прилагая все усилия, исправляет все нарушения, выявленные при аудиторской или финансовой проверке.

15. Дивиденды

15.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Решение о выплате Дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, акциями, облигациями, иными ценными бумагами и иным имуществом.

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

15.4. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате.

16. Фонды Общества

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % (пять процентов) от чистой прибыли Общества.

16.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

16.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды.

17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

17.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Протокол участников и договор о создании общества от 04 сентября 2008 года;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) 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»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящей главы, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

18.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей главы, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

18.6. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1 настоящей главы, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

18.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о коммерческой тайне.

19. Реорганизация и ликвидация

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего Собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего Собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случае добровольной ликвидации Общее Собрание акционеров по рекомендации Совета директоров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

ИРИМЕНКО
(создание, создание путем реорганизации, изменения
ликвидация)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА *1081324000004*
Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №2 по Республике Мордовия
Руководитель *Ирименко*
(подпись) *Ирименко*
2013



ОГРН
1081324000004
ИН
1081324000004

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
23 (двадцать три) листа(ов)
Председательствующий на
собрании
Грибанов А.В. Грибанов

