

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и виды деятельности.....	3
Статья 3. Правовое положение Общества.....	5
Статья 4. Филиалы и представительства Общества.....	6
Статья 5. Уставный капитал Общества.....	7
Статья 6. Фонды и чистые активы Общества.....	7
Статья 7. Реестр акционеров Общества.....	8
Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества.....	8
Статья 9. Дивиденды.....	10
Статья 10. Органы управления и контроля Общества.....	10
Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.....	10
Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров.....	11
Статья 13. Решения Общего собрания акционеров.....	12
Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров.....	13
Статья 15. Счетная комиссия Общества.....	14
Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров.....	14
Статья 17. Совет директоров.....	15
Статья 18. Компетенция Совета директоров.....	16
Статья 19. Председатель Совета директоров.....	19
Статья 20. Заседания Совета директоров.....	20
Статья 21. Исполнительные органы Общества.....	21
Статья 22. Правление.....	21
Статья 23. Генеральный директор.....	22
Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор.....	24
Статья 25. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления.....	26
Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе.....	27

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (далее - Общество) создано путем преобразования Нижегородского государственного авиастроительного завода «Сокол» и является его правопреемником.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Общество является коммерческой организацией.

1.2. Наименования Общества:

1.2.1. Полное фирменное наименование Общества

- на русском языке: **Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»;**
- на английском языке: **Joint Stock Company «Nizhny Novgorod aircraft building plant «Sokol».**

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке: **ОАО «НАЗ «Сокол»;**
- на английском языке: **JSC «NAZ «Sokol».**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1.

Статья 2. Цели и виды деятельности

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества.

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

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

2.3.2. производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

2.3.3. реализация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

2.3.4. сопровождение эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

2.3.5. гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- 2.3.6. модернизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2.3.7. ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2.3.8. испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2.3.9. деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов;
- 2.3.10. деятельность по ремонту воздушных судов;
- 2.3.11. разработка вооружения и военной техники;
- 2.3.12. производство вооружения и военной техники;
- 2.3.13. модернизация вооружения и военной техники;
- 2.3.14. ремонт вооружения и военной техники;
- 2.3.15. торговля вооружением и военной техникой;
- 2.3.16. утилизация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- 2.3.17. утилизация вооружения и военной техники;
- 2.3.18. производство и реализация составных частей наземных средств ПВО, приемо-передающих и радиотелевизионных средств;
- 2.3.19. разработка и строительство легких морских и речных судов всех классов и модификаций;
- 2.3.20. деятельность по осуществлению демонстрационных полетов;
- 2.3.21. оказание гостиничных услуг;
- 2.3.22. разработка, производство и реализация товаров народного потребления и оказание услуг;
- 2.3.23. оказание услуг местной телефонной связи;
- 2.3.24. внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
- 2.3.25. деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- 2.3.26. деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
- 2.3.27. создание и реализация научно-технической продукции;
- 2.3.28. патентно-лицензионная деятельность;
- 2.3.29. осуществление внешне-экономической деятельности;
- 2.3.30. ремонтно-строительная деятельность, эксплуатация инженерных систем, благоустройство территорий, содержание объектов социально-бытовой сферы и нежилых помещений, содержание дорожного хозяйства, капитальный ремонт инженерных сетей и коммуникаций;
- 2.3.31. выполнение строительно-монтажных работ, капитального ремонта и реконструкции;
- 2.3.32. деятельность по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации, составляющей государственную тайну;
- 2.3.33. изготовление, монтаж и ремонт всех видов технологического оборудования;

- 2.3.34. оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих, посреднических и иных услуг;
- 2.3.35. рекламно-выставочная и издательская деятельность;
- 2.3.36. образовательная деятельность (подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров);
- 2.3.37. выработка и реализация тепловой энергии, производство ацетилена, кислорода и азота;
- 2.3.38. осуществление диагностической и лечебно-профилактической деятельности;
- 2.3.39. деятельность по изготовлению и ремонту средств измерения;
- 2.3.40. перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- 2.3.41. заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- 2.3.42. проектирование, монтаж и эксплуатация электрических сетей;
- 2.3.43. деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- 2.3.44. деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- 2.3.45. деятельность по обращению с опасными отходами;
- 2.3.46. эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 2.3.47. эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- 2.3.48. эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- 2.3.49. хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- 2.3.50. деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
- 2.3.51. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 2.3.52. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. 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, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет расчетные, валютный и иные счета в банках, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, и другие средства идентификации.

3.3. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала и полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные

для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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

3.7. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.8. Общество обязано обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации о сохранении государственной тайны и выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в распоряжении Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

Общество допускает другие юридические лица к проведению совместных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и/или оказанием услуг по защите государственной тайны, только после получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Общество, в случае изменения формы собственности, реорганизации или ликвидации, или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в установленном законодательством порядке. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

3.9. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

4.3. Решение о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимается Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет **762 953** (семьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля, и состоит из:

11 444 300 (одиннадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая;

3 814 760 (три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая.

5.2. Общество дополнительно к размещенным акциям может разместить **5 722 150** (пять миллионов семьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая (далее - Объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

5.4. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном Законом об АО.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

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

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

Статья 7. Реестр акционеров Общества

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

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

7.5. Реестр акционеров хранится по месту нахождения регистратора.

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества

8.1. Каждый акционер имеет право:

- без согласия других акционеров и Общества отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии за соответствующую плату с соблюдением требований законодательства РФ;
- передавать права (или часть прав), предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не имеют права голоса на общем Собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Привилегированные акции типа "А" предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

8.4. Привилегированные акции типа "А" могут быть конвертированы в обыкновенные акции, при этом одна привилегированная акция типа "А" конвертируется в одну обыкновенную акцию. Решение о конвертации привилегированных акций типа "А" в обыкновенные акции принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем Собрании акционеров.

8.5. Владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А", устанавливается в размере 10

процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.6. В случае ликвидации Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право на получение их ликвидационной стоимости. Имущество Общества, остающееся после удовлетворения требований кредиторов, используется для осуществления платежей в следующем порядке:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа "А";
- владельцам привилегированных акций типа "А" выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа "А" и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа "А".

8.7. Ликвидационная стоимость привилегированной акции типа "А" устанавливается в размере ее номинальной стоимости.

8.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" участвуют в общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.9. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" приобретают право голоса при решении на общем Собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи уменьшения размера дивиденда и (или) размера ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа "А", а также при решении вопросов об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных привилегированных акций других типов, дающих их владельцам преимущества в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости, в определении или увеличении размера их дивидендов и (или) ликвидационной стоимости.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А".

8.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" 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 типа "А". Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А" участвовать в общем Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

8.11. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности

Общества;

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и федеральными законами.

Статья 9. Дивиденды

9.1. 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 Законом об АО. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются не позднее 60 дней с даты принятия общим Собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных Законом об АО.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа “А”.

Статья 10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия в случае и на период ликвидации Общества.

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

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через пять месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества (далее - Аудитор), утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится:

- по решению Совета директоров на основании собственной инициативы Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Аудитора;
- по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров

12.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

12.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. Реорганизация Общества;

12.1.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

12.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с Законом об АО данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

12.1.8. 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;

12.1.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.10. Утверждение Аудитора;

12.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

12.1.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12.1.14. Избрание членов Счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций станет равным 500 или менее этого числа;

12.1.15. Дробление и консолидация акций Общества;

12.1.16. Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

12.1.17. Принятие решения об одобрении сделок до их совершения в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

12.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

12.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

12.3. Процедура проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Статья 13. Решения Общего собрания акционеров

13.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7 и 12.1.15-12.1.20 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1-12.1.3, 12.1.5 и 12.1.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Статья 14. Подготовка к Общему собранию акционеров

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

14.2. 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 и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

14.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 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).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, специальность);
- место работы и занимаемые должности на момент подачи заявки.

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

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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись и дополнительно опубликовано в печатном издании «Российская газета» и на официальном сайте Общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

14.7. Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна акционерам для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

14.8. По требованию акционеров Общество в течение 5 дней обязано предоставить им копии документов, содержащих указанную в пункте 14.7 настоящего Устава информацию. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 15. Счетная комиссия Общества

15.1. В Обществе создается Счетная комиссия.

Персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

15.2. Счетная комиссия утверждается сроком на 1 год.

15.3. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору. Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.

15.4. Счетная комиссия состоит из 3 членов.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, члены Правления, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен Регистратор.

Статья 16. Проведение Общего собрания акционеров

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование,

сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально

16.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров или заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

16.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в общем Собрании простым почтовым отправлением (письмом) по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается им лично под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения общего Собрания акционеров.

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

Принявшими участие в общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

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

Статья 17. Совет директоров

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

17.2. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.2 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, то Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

17.6. Член Совета директоров обязан:

17.6.1. Добросовестно и разумно выполнять возложенные на него обязанности в интересах Общества и всех его акционеров;

17.6.2. Активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров;

17.6.3. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;

17.6.4. Письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации.

Статья 18. Компетенция Совета директоров

18.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

18.1.1. Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;

18.1.2. Утверждение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов;

18.1.3. Утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на год и рассмотрение отчетов об его исполнении по представлению Правления, а также по решению Совета директоров – утверждение финансово-хозяйственного плана деятельности (Бюджета) Общества на квартал;

18.1.4. Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;

18.1.5. Созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО), определение его формы, утверждение повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.1.6. Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на

рассмотрение Общего собрания акционеров;

18.1.7. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также подготовка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

18.1.8. Подготовка для Общего собрания акционеров отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

18.1.9. Подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18.1.10. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

18.1.11. Выдвижение кандидата (кандидатов) в Аудиторы, определение размера оплаты его услуг;

18.1.12. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.1.2, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.15-12.1.20 настоящего Устава;

18.1.13. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

18.1.14. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

18.1.15. Выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

18.1.16. Подготовка предложений Общему собранию акционеров рекомендаций по предельному количеству объявленных акций Общества;

18.1.17. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

18.1.18. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

18.1.19. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

18.1.20. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

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

18.1.22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; согласование предложенных Генеральным директором кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;

18.1.23. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,

открытием представительств Общества и их ликвидацией;

18.1.24. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;

18.1.25. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;

18.1.26. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 и до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18.1.27. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения) связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, независимо от суммы сделки;

18.1.28. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения) по сдаче имущества в аренду или иное срочное и бессрочное пользование, а также сделок залога, независимо от суммы сделки;

18.1.29. Принятие решения об одобрении сделок (до их совершения), связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц;

18.1.30. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 12.1.19 настоящего Устава;

18.1.31. Определение позиции Общества по голосованию в органах управления дочерних и зависимых Обществ (далее - ДЗО) по вопросам реорганизации и ликвидации ДЗО, внесения изменений в учредительные документы ДЗО, формирования исполнительных органов и избрание членов советов директоров ДЗО, увеличения и уменьшения уставного капитала ДЗО, совершения ДЗО сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму (от балансовой стоимости активов ДЗО), определяемую Советом директоров по каждому ДЗО отдельно;

18.1.32. Назначение по представлению Генерального директора членов Правления, досрочное освобождение членов Правления Общества от исполнения обязанностей; принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на членов Правления;

18.1.33. Определение размера выплачиваемых Генеральному директору, членам Правления и Главному бухгалтеру Общества вознаграждений и компенсаций;

18.1.34. Определение условий и заключение договоров с Генеральным директором и членами Правления;

18.1.35. Контроль эффективности деятельности исполнительных органов, рассмотрение отчетов о работе исполнительных органов Общества;

18.1.36. Утверждение организационной структуры Общества;

18.1.37. Согласование кандидатуры на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора и, по решению Совета директоров, руководителей иных структурных подразделений;

18.1.38. Назначение Корпоративного секретаря Общества (далее - Секретарь) и его заместителя;

18.1.39. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 18.1.40. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 18.1.41. Определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
 - 18.1.42. Урегулирование внутрикорпоративных конфликтов;
 - 18.1.43. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 18.1.44. Создание комитетов и комиссий Совета директоров;
 - 18.1.45. Утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров;
 - 18.1.46. Определение количественного состава комитетов и комиссий Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий;
 - 18.1.47. Утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
 - 18.1.48. Утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций, предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, внесение в них изменений и дополнений;
 - 18.1.49. Иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.
- 18.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора и/или Правления.

Статья 19. Председатель Совета директоров

19.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета Директоров и его заместитель могут быть в любое время переизбраны большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

19.2. Председатель Совета директоров:

- 19.2.1. Организует его работу в соответствии с Положением о Совете директоров;
- 19.2.2. Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 19.2.3. Организует на заседаниях ведение протокола;
- 19.2.4. Председательствует на Общем собрании акционеров;
- 19.2.5. Осуществляет оперативный контроль за ходом исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 19.2.6. Осуществляет постоянное взаимодействие с исполнительными органами Общества с целью контроля за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 19.2.7. Выполняет иные функции, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

19.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании функции председательствующего осуществляет его заместитель.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров и его

заместителя члены Совета директоров избирают председательствующего на данном заседании из числа присутствующих.

Статья 20. Заседания Совета директоров

20.1. Совет директоров может принимать решения на заседании в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, с учетом возможности предоставления членами Совета директоров письменных мнений, или в форме заочного голосования.

20.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена (членов) Совета директоров, поступившее в Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

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

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

20.4. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений.

20.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решения по вопросу, предусмотренному пунктом 18.1.14 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

20.6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным подпунктами 18.1.1-18.1.3, 18.1.6, 18.1.7, 18.1.9-18.1.14, 18.1.16, 18.1.19, 18.1.20 настоящего Устава.

20.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, Правления.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

Статья 21. Исполнительные органы Общества

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и коллегиальным исполнительным органом (Правлением) Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

21.2. Генеральный директор осуществляет также функции руководителя коллегиального исполнительного органа (Председателя Правления) Общества (по должности).

21.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

21.4. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

21.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

21.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором, Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

21.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 22. Правление

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.2. Члены Правления избираются ежегодно после проведения Общего собрания акционеров вновь избранным Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества. Генеральный директор вправе предложить Совету директоров кандидатуры в члены Правления. Совет директоров вправе определить кандидатов в члены Правления по собственной инициативе.

22.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

22.4. Права и обязанности членов Правления и размер вознаграждения определяются в соответствии с Законом об АО, настоящим Уставом, Положением о

Правлении и иными внутренними документами Общества.

22.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об избрании нового состава Правления.

22.6. Каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

22.7. Решения Правления принимаются большинством голосов от числа принявших участие в голосовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления.

22.8. К компетенции Правления относятся:

22.8.1. Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих ДЗО;

22.8.2. Подготовка для утверждения Советом директоров стратегии развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственного плана деятельности Общества на следующий календарный год, определяющего, в том числе, плановые финансово-экономические показатели и планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

22.8.3. Утверждение отчетов об итогах деятельности структурных подразделений Общества за соответствующий отчетный период (отчетный квартал, год) и производственных планов работ структурных подразделений на предстоящий период;

22.8.4. Утверждение смет финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности);

22.8.5. Согласование по представлению Генерального директора проектов штатного расписания Общества в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10 процентов среднесписочной численности работников Общества;

22.8.6. Согласование по представлению Генерального директора кандидатур на замещение вакантных должностей руководящего состава Общества: исполнительного директора, заместителей генерального директора, директоров по направлениям, главных специалистов и их заместителей, начальников управлений, начальников цехов и отделов.

22.8.7. Принятие решения об одобрении (до их совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества на сумму от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

22.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору по их требованию.

Статья 23. Генеральный директор

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества

вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года и может быть вновь избран на следующий срок неограниченное число раз. В срок не позднее чем за 40 дней до окончания полномочий Генерального директора Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров для решения вопроса о назначении Генерального директора Общества.

23.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

23.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

23.4.1. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

23.4.2. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

23.4.3. Организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

23.4.4. Вносит на заседания Совета директоров предложения об избрании и освобождении от должности членов Правления;

23.4.5. Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

23.4.6. Распределяет обязанности между своими заместителями;

23.4.7. Представляет на заседаниях Совета директоров точку зрения Правления;

23.4.8. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

23.4.9. Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением в порядке, предусмотренном Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

23.4.10. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества;

23.4.11. Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;

23.4.12. Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;

23.4.13. Открывает расчетные и иные счета в банках;

23.4.14. Утверждает учетную политику Общества;

23.4.15. Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

23.4.16. Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим Уставом;

23.4.17. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

23.4.18. Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

23.4.19. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

23.5. Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением, если такое одобрение требуется в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется предварительное решение органов управления Общества.

23.6. Генеральный директор на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа членов Правления, являющихся работниками Общества, временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

24.3. Члены Ревизионной комиссии участвуют в ее заседаниях лично. При решении вопросов на заседании Ревизионной комиссии каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

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

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

24.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами

Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления, членами Ликвидационной комиссии. Членами Ревизионной комиссии не могут быть также заместители Генерального директора и главный бухгалтер Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

24.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее кворума, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самой Ревизионной комиссии;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

24.9. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

24.9.1. Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год;

24.9.2. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

24.9.3. Проверка соблюдения учетной политики Общества;

24.9.4. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

24.9.5. Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год;

24.9.6. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

24.9.7. Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов;

24.9.8. Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества;

24.9.9. Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе;

24.9.10. Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов;

24.9.11. Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе;

24.9.12. Проверка соблюдения требования законодательства по раскрытию информации Обществом;

24.9.13. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;

24.9.14. Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

24.9.15. Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, настоящему Уставу и иным внутренним документам Общества.

24.10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

24.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

24.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:

24.12.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

Статья 25. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления, а также управляющей организации или управляющего

25.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления, а также управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

25.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества, а так же управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Законом об АО, перед акционерами за убытки, причиненные Обществу или акционерам их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров и Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

25.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета

директоров, Генерального директора и членов Правления, а так же управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

25.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях предусмотренных Законом об АО, перед акционером является солидарной.

25.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору и членам Правления, а так же к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору и членам Правления, а так же к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 2 статьи 71 Закона об АО.

Статья 26. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе

26.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

26.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

26.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

26.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер) Общества, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

26.7. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 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 1 статьи 89 Закона об АО, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Пронумеровано и прошнуровано
 27 (двадцать семь) листов
 ОГРН 1025202830290
 ГРН 8085259003311
 14.04.2008

Зав. редакцией
 Колпняк В.И.
 Инспекция ФНС по
 налоговому району
 Московскому району
 г. Нижнего Новгорода
 Никитицкая Н.П.

Пронумеровано, прошнуровано
 и скреплено печатью
 27 (двадцать семь) листов
 14.04.2008

Старший инспектор
 отдела ФНС по
 налоговому району
 Московскому району
 г. Нижнего Новгорода

Выдано Служба
 государственной регистрации
 2008

Экземпляр документа хранится в
 Регистрирующем органе

