"УТВЕРЖДЕНО"
Общим собранием акционеров
Протокол № 11 от «30» мая 2007 г.
Председатель общего собрания акционеров
_____ Иванов Б. В.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОЭЛЕКТРОМАШ»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

CHARTER
of the Joint-Stock Company
«Aeroelectromach»

г. Москва
2007 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
Статья 1. Правовое регулирование деятельности и учредительные документы Общества 3
Статья 2. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества 3
Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества 3
Статья 4. Правовое положение, ответственность и защита прав Общества 5
Статья 5. Представительства и филиалы Общества 6
ГЛАВА II. **АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**
Статья 6. Акционеры Общества 6
Статья 7. Права, обязанности и ответственность акционеров Общества 6
ГЛАВА III. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**
Статья 8. Уставный капитал Общества 7
Статья 9. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества 8
ГЛАВА IV. **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**
Статья 10. Порядок выплаты Обществом дивидендов 8
ГЛАВА V. **РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**
Статья 11. Реестр акционеров Общества 9
ГЛАВА VI. **ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**
Статья 12. Фонды и чистые активы Общества, учет и отчетность 9
ГЛАВА VII. **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**
1. Общее собрание акционеров Общества
Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров 10
Статья 14. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров 11
Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров 13
Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров 13
Статья 17. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров 14
Статья 18. Кворум Общего собрания акционеров 15
Статья 19. Голосование и порядок принятия решения на Общем собрании акционеров 15
Статья 20. Протокол Общего собрания акционеров Общества 16
2. Совет директоров Общества
Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества 16
Статья 22. Избрание Совета директоров Общества 18
Статья 23. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества 19
3. Исполнительный орган Общества
Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества 22
ГЛАВА VIII. **КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**
Статья 25. Ревизионная комиссия (Ревизор), аудитор Общества 23
Статья 26. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества 23
Статья 27. Учет и отчетность Общества 24
ГЛАВА IX. **ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**
Статья 28. Реорганизация Общества 24
Статья 29. Ликвидация Общества 24
ГЛАВА X. **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**
Статья 30. Сроки и порядок предоставления Обществом информации 25
ГЛАВА XI. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
Статья 31 Ответственность органов и должностных лиц перед Обществом 25

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовое регулирование деятельности и учредительные документы Общества.

1.1. Открытое акционерное общество «Аэроэлектромаш», (далее - Общество), создано на основании Приказа Внешнего управляющего ОАО «Аэроэлектрик» № 177 от "13" октября 1999 г., в соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве)», главой четвертой части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 21 октября 1994 года, Главой второй Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Частью первой Гражданского Кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 21 октября 1994 года, Частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации, принятого Государственной Думой 22 декабря 1995 года, Федеральным законом "Об акционерных обществах", принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 года, (далее - Закон об акционерных обществах), другими действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами.

1.3. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, требования которого обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.4. Устав Общества утверждается его акционерами с последующей регистрацией. Изменения и дополнения в настоящий Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством.

1.5. Недействительность какого-либо из положений настоящего Устава не влияет на действительность Устава в целом. Недействительное положение должно быть заменено другим, близким по смыслу и соответствующим законодательству.

Статья 2. Наименование, место нахождения и срок деятельности Общества

2.1. Фирменное наименование Общества:

полное на русском языке - Открытое акционерное общество "Аэроэлектромаш";

сокращенное на русском языке - ОАО "Аэроэлектромаш";

полное на английском языке - Joint-Stock Company "Aeroelectromach";

сокращенное на английском языке - JSC "Aeroelectromach".

2.2. Место нахождения Общества: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 15 (Свидетельство на право собственности). По данному адресу находится исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

Почтовый адрес Общества: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 15.

2.3. Общество создано на неопределенный срок.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Общество имеет своими целями извлечение прибыли на вложенный капитал в интересах акционеров, развитие предпринимательской деятельности, удовлетворение общественных потребностей в разнообразных высококачественных товарах, работах и услугах.

3.2. Для осуществления выше указанных целей Общество одновременно осуществляет несколько видов деятельности, в том числе:

– разработка, производство и ремонт: систем электроснабжения и их агрегатов; следящего и силового электропривода (электродвигатели, вентильные электродвигатели, исполнительные электромеханизмы, электролебедки, аппаратура управления); противообледенительных систем и токосъемников; систем управления торможением; бортовых систем информационного обмена; программно- аппаратных комплексов проверки аппаратуры и систем; электрооборудования наземных транспортных средств; автономных систем электроснабжения (генераторы и аппаратура управления для ветро, бензо, дизель и

газотурбинных агрегатов); электродвигателей промышленного назначения (текстильных машин, погружных насосов, автоэлектрооборудования); ручного универсального и моноинструмента бытового назначения;

– проектирование, изготовление и ремонт составных частей ядерных энергетических установок военного назначения;

– разработка, производство, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

– разработка, производство, ремонт вооружения и военной техники;

– выполнение работ в интересах Минобороны РФ и других государственных заказчиков;

– осуществление инвестирования собственных и /или привлеченных средств в проекты сотрудничества с фирмами и организациями как отечественными так и иностранными включая: участие в учреждении юридических лиц, создание самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров, гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений;

– сдача в аренду на договорной основе жилых и нежилых помещений, строений, открытых площадок и земельных участков (собственных и арендованных) в установленном законом порядке;

– исследование спроса, конъюнктуры рынка, консультации по вопросам управления и коммерческой деятельности, оказания агентских, посреднических услуг населению и организациям;

– оказание консалтинговых (консультационных) услуг;

– осуществление производственной деятельности по выпуску сырья, материалов и товаров народного потребления;

– торгово-закупочная деятельность, розничная, оптовая и комиссионная торговля материальными и сырьевыми ресурсами, продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления и иными ценностями;

– разработка, внедрение, сопровождение и реализация программного обеспечения физическим и юридическим лицам;

– коммерческие операции со средствами вычислительной, орг. техники и программным обеспечением;

– оказание услуг по созданию, размещению рекламы в периодических изданиях, на радио и телевидении, включая посредничество в области рекламы;

– экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельное;

– осуществление посреднических услуг в различных сферах деятельности;

– организация издательской, полиграфической, копировальное множительной деятельности, реализация всех видов печатной продукции;

– обеспечение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

– услуги и мероприятия в области защиты государственной тайны.

– организация общественного питания, включая создание собственных ресторанов, столовых, кафе, чайных, буфетов, закусочных, кафетериев, бистро, баров, других предприятий общественного питания;

– участие в организации производства, переработки, а также хранения сельхозпродуктов и сырья;

– услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;

– ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и других транспортных средств;

– проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация гастролей в РФ и за ее пределами творческих коллективов и отдельных исполнителей;

– организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества;

– участие в благотворительной деятельности.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для

осуществления любых видов деятельности, помимо вышеуказанных, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 4. Правовое положение, ответственность и защита прав Общества

4.1. 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.

Общество может действовать от своего собственного имени или от имени третьих лиц.

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке

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

4.4. Общество имеет круглую печать со своим фирменным полным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения.

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

4.6. Общество имеет право осуществлять передачу информации, связанную с коммерческой и организационной деятельностью Общества внутри России и за рубежом, используя существующие виды почтово-телеграфной, электронной и другой связи, а также "Интернет".

4.7. Общество в установленном порядке участвует во внешнеэкономической деятельности.

4.8. Общество может быть участником других хозяйственных обществ и товариществ, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, фондов, объединений в форме ассоциаций или союзов, кроме случаев запрещенных законом.

4.9. Общество обязано:

– неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и других государств, на территории которых осуществляется его деятельность;

– соблюдать права и законные интересы потребителей, обеспечивать надлежащее качество продукции (работ, услуг);

– принимать меры по обеспечению экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены и санитарии;

– выполнять государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

4.10. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.11. Предприятие в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствие с требованиями законодательства РФ и постановления Правительства РФ. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на руководителя предприятия.

4.12. При осуществлении указанных в пункте 3.2. Устава видов деятельности обществом обеспечивается сохранение государственной тайны в соответствии с положениями законодательных актов РФ.

4.13. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих

акционеров. Государство и его органы не отвечает по обязательствам Общества.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.14. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

Статья 5. Представительства и филиалы Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

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

5.2. Созданные представительства и филиалы Общества указываются в настоящем Уставе.

5.3. Представительства и филиалы Общества юридическими лицами не являются и действуют от имени Общества. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных им Положений.

5.4. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

5.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

ГЛАВА II
АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 6. Акционеры Общества

6 1. Учредителем Общества является:

Открытое акционерное общество "Аэроэлектрик", зарегистрированное Московской регистрационной палатой 05 мая 1993 года в реестре за № 008.076, юридический адрес: 125015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 12.

6.2. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица в порядке и на условиях, определенных настоящим Уставом.

6.3. Иностранные юридические и физические лица могут выступать акционерами Общества в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации об иностранных инвестициях.

6.4. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 7. Права, обязанности и ответственность акционеров Общества

7.1. Акционеры-владельцы именных обыкновенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом вправе:

– участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном существующим законодательством и настоящим Уставом порядке;

– отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого Общества;

– принимать участие в распределении прибыли;

– получать преимущественное право на получение продукции (услуг), производимых Обществом, и обслуживаться вне очереди, а также другие вытекающие из вышеуказанных права;

– получать в случае ликвидации Общества часть его имущества.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры обязаны:

– своевременно оплачивать приобретенные акции;

– соблюдать положения настоящего Устава;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе после выхода из Общества;

– сообщать Обществу полные и достоверные данные, необходимые для ведения реестра акционеров Общества;

– оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности и нести другие вытекающие из вышеуказанных обязанности.

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

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

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

ГЛАВА III
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 8. Уставный капитал Общества

8.1. Уставный капитал Общества в размере 42 300 000 (сорока двух миллионов трехсот тысяч) рублей составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

8.2. Акционерам Общества принадлежит 1 000 000 (один миллион) обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 42 (сорок два) рубля 30 копеек каждая (размещенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью 42 (сорок два) рубля 30 копеек каждая (объявленные акции).

8.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

8.4. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

8.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала акционерного общества, определяемого в соответствии с законом об акционерных обществах на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

8.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии со статьей 28 закона об акционерных обществах и положениями настоящего Устава.

Статья 9. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

9.1. При учреждении Общества все его акции приобретены единственным учредителем. Все акции Общества являются именными.

9.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

9.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретенных учредителем при создании Общества.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций

9.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества, в том числе при их приобретении Обществом, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

9.5. При учреждении Общества размещенные акции должны быть полностью оплачены в течение года с момента регистрации Общества, при этом не менее 50 процентов уставного капитала должно быть оплачено к моменту регистрации Общества.

Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течении срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

9.6. Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Дополнительные акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

9.7. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах

9.8. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

9.9. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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

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

ГЛАВА IV
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Статья 10. Порядок выплаты Обществом дивидендов

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

10.3. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 закона об акционерных обществах;

если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной настоящим Уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

10.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

ГЛАВА V
РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Реестр акционеров Общества

11.1. Акционеры регистрируются в реестре акционеров Общества, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество, или специализированный регистратор.

ГЛАВА VI
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 12. Фонды и чистые активы Общества, учет и отчетность

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли, до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

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

12.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 закона об акционерных обществах, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

12.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 12.3. настоящей статьи, решение об уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

12.6. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с пунктом 12.8. настоящей статьи Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.8. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ГЛАВА VII
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Общее собрание акционеров Общества

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. 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) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 закона об акционерных обществах, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем 2 пункта 6 статьи 76 вышеуказанным в настоящем подпункте Законом;

7) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года) и убытков 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) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона об акционерных обществах;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 закона об акционерных обществах;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 закона об акционерных обществах;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, заключение договора с ними, а также досрочное прекращение их полномочий;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам счетной комиссии;

23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания лицам и органам, созывающим внеочередное Общее собрание в случае непринятия или отказа в принятии Советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в установленный срок;

24) решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение исполнительному органу и совету директоров Общества.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом об акционерных обществах.

Статья 14. Порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров

14.1. Уведомление акционеров Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом.

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

14.2. Общество обязано направить письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 закона об акционерных обществах, - не позднее чем 70 дней до дня проведения собрания.

14.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 закона об акционерных обществах, а в случае проведения заочного голосования также дату окончания приема заполненных бюллетеней;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

14.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой бухгалтерский отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора), счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года и другая информация (материалы), перечень которых установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

14.6. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

14.7. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, в том чистке в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, наименование органа, в который выдвигается кандидат.

14.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 14.5. настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 14.5. настоящей статьи;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 14.5. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктом 14.7. настоящей статьи, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям закона об акционерных обществах и иных

правовых актов Российской Федерации.

14.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества может быть обжаловано в суд

14.10. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 16.7., лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 закона об акционерных обществах, а в случае проведения заочного голосования также дату окончания приема заполненных бюллетеней;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.11. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую в соответствии с законом об акционерных обществах.

Статья 15 . Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров решает следующие вопросы:

1) избирает Совет директоров Общества;

2) избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества;

3) утверждает аудитора Общества;

4) утверждает годовой отчет Общества, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков Общества, распределяет его прибыли и убытки;

5) решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно

быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров об избрании членов совета директоров общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

16.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

16.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

16.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям закона об акционерных обществах и иных правовых актов РФ.

16.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

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

16.7. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом Общества срока Советом директоров Общества не принято решением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующего его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 17. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

17.1. 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.

17.2. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Статья 18. Кворум Общего собрания акционеров

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

18.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

18.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, определяемой на Общем собрании акционеров не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

18.4. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 19. Голосование и порядок принятия решения на Общем собрании акционеров

19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законом об акционерных обществах.

19.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

19.3. 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 законом об акционерных обществах или настоящим Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

19.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 13.2., принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

19.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

19.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

19.8. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения Общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 пункта 15.2. настоящего Устава Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Статья 20. Протокол Общего собрания акционеров Общества

20.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

20.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании,
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

2. Совет директоров Общества

Статья 21. Компетенция Совета директоров Общества

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

21.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.7. статьи 16 настоящего Устава;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьей 77 закона об акционерных обществах;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах,

10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

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

14) использование резервного и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона об акционерных обществах;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона об акционерных обществах;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 12 - 15 пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава;

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) предложение Общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в том числе определение кандидатуры управляющей организации или управляющего и условий договора с ними);

23) предварительное одобрение сделок Общества, направленных на привлечение и предоставление заемных средств, выдачи и приобретения векселей, безвозмездных сделок, а также сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу;

24) утверждение годовых и ежеквартальных отчетов Общества;

25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

27) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 закона об акционерных обществах;

28) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

29) внесение предложений о внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

31) избрание Председателя Совета директоров;

32) определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;

33) иные вопросы, предусмотренные законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества;

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

Статья 22. Избрание Совета директоров Общества

22.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

22.2. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть одновременно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

22.3. Совет директоров Общества состоит из 7 членов.

22.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

22.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двух процентов голосующих акций Общества (на дату подачи заявки с предложением кандидатур в члены Совета директоров Общества), в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года (при проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок - за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

22.6. Число кандидатов в заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества, установленного Уставом Общества.

22.7. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказным письмом в адрес Общества или сдается секретарю Совета директоров Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи секретарю Совета директоров Общества.

22.8. В заявке на выдвижение кандидатов указывается:

- Ф.И.О. кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения о кандидате (возраст кандидата; сведения об образовании кандидата; место работы и занимаемая должность);
- имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- подписи акционеров (акционера), выдвигающих кандидата или их доверенных лиц.

К заявке прилагается письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в члены Совета директоров.

22.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок.

22.10. Кандидаты, выдвинутые в Совет директоров, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок выдвижения кандидатов в Совет директоров, предусмотренный Уставом Общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, необходимых для выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества;
- заявка на выдвижение кандидатов не оформлена в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

22.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества, вручается акционеру (акционерам), представившему заявку, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения (или направляется заказным письмом).

22.12. Избрание членов Совета директоров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

22.13. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

22.14. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление Председателю собрания (Председателю Совета директоров). Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

22.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров определяет сроки подачи заявок с кандидатами в члены Совета директоров и уведомляет об этом акционеров. Заявки с кандидатами в члены Совета директоров оформляются, подаются на рассмотрение и рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в Совет директоров, который избирается на Общем собрании акционеров.

22.16. Член Совета директоров вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

22.17. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия вновь избранных на внеочередном собрании акционеров членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) Совета директоров на новый срок на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров.

Статья 23. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

23.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества может определяться внутренним документом Общества в соответствии с Уставом Общества.

23.2. Заседания Совета директоров проводятся по ранее утвержденному плану (очередные), а также созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора или исполнительного органа Общества (внеочередные).

23.3. Требование о созыве Совета директоров оформляется письменно и должно содержать: ФИО и должность в органах управления инициатора проведения заседания Совета директоров; формулировку пунктов, вносимых в повестку заседания; четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки заседания, для акционеров - количество принадлежащих им акций.

Требование должно быть подписано инициатором созыва Совета директоров.

23.4. Требование инициатора созыва Совета директоров направляется заказным письмом в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата

предъявления требования о созыве Совета директоров определяется по дате его вручения, указанной в уведомлении или дате сдачи в канцелярию Общества.

23.5. В срок не более 5 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен определить дату, время и место заседания, повестку дня и направить членам Совета директоров уведомление с материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

23.6. Член Совета директоров имеет право внести предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров в срок не позднее 7 дней до даты проведения заседания.

Любые обращения к Совету директоров должны быть оформлены письменно.

23.7. Все материалы по повестке заседания готовятся в письменной форме.

23.8. После определения Председателем Совета директоров окончательной повестки дня заседания Совета директоров, Секретарь Совета директоров уведомляет о проведении заседания Совета директоров каждого члена Совета директоров.

23.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с материалами по вопросам повестки заседания должны быть направлены каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом или средствами факсимильной, электронной связи или вручены лично под расписку не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения заседания, время начала заседания и перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров оформляются и рассылаются Секретарем Совета директоров Общества.

В случае внесения членом Совета директоров предложений в повестку дня в соответствии с пунктом 23.6. Устава, Председатель Совета директоров должен в срок не позднее 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров направить всем членам Совета директоров уведомление о внесении дополнительных вопросов в повестку дня вместе с материалами по дополнительным вопросам.

23.10. Член Совета директоров осуществляет свои полномочия непосредственно и не вправе передавать свои полномочия как члена Совета директоров другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

23.11. В случае отсутствия на заседании одного или нескольких членов Совета директоров Председатель Совета директоров должен убедиться, были ли извещены отсутствующие члены Совета директоров о предстоящем заседании. Доказательствами надлежащего извещения могут быть, в частности, почтовое уведомление о вручении заказного письма, расписка в получении уведомления о проведении заседания Совета директоров вместе с материалами по вопросам повестки заседания, ответ члена Совета директоров или иная письменная информация, позволяющая установить, что отсутствующий член Совета директоров Общества был извещен о заседании надлежащим образом.

23.12. Если Председатель Совета директоров убедился, что все члены Совета директоров извещены о предстоящем заседании, но не присутствуют на нем в силу объективных причин, и при этом заседание имеет кворум, то Председатель Совета директоров обязан провести данное заседание.

23.13. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия Совет директоров выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совет директоров, который пользуется всеми правами и исполняет все обязанности Председателя Совета директоров.

23.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с законом об акционерных обществах и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

23.15. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается

действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с законом об акционерных обществах и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

23.16. При определении кворума и результатов голосования Советом директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения исполнительного органа Общества не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров.

23.17. В случае если на дату проведения заседания Совета директоров не обеспечен кворум, необходимый для принятия решений, дата заседания переносится не более чем на 5 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении. О проведении повторного заседания всем членам Совета директоров посылается уведомление. Повторное заседание проводится с той же повесткой заседания.

23.18. При голосовании по вопросу повестки заседания каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

23.19. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров (председательствующий) имеет право решающего голоса.

23.20. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета директоров.

23.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если законом об акционерных обществах и уставом общества не предусмотрено иное.

23.22. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если законом об акционерных обществах и Уставом Общества не установлено иное.

23.23. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

23.24. Члены Совета директоров должны быть полностью информированы о деятельности Общества, иметь доступ ко всей технической, финансовой, коммерческой, хозяйственной и другой информации.

Информация по всем вопросам деятельности Общества должна передаваться членам Совета директоров на основании их письменного запроса исполнительному органу Общества. В ответе на запрос указываются ФИО, должность и номер телефона исполнителя.

23.25. Решения Совета директоров Общества по отдельным вопросам могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

Процедуру заочного голосования определяет Председатель Совета директоров. Решением о процедуре заочного голосования должны быть определены:

- формулировки пунктов повестки заседания;
- форма бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

Бюллетени и все материалы заседания Совета директоров должны быть направлены Секретарю Совета директоров по месту нахождения Общества.

23.26. Решение о проведении голосования по конкретному вопросу опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация, необходимая для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, высылаются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются лично под расписку члену Совета директоров не позднее установленной даты.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления или дате непосредственного вручения документов.

23.27. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате их почтового отправления или дате их непосредственного вручения по адресу, указанному в решении о проведении голосования по конкретному вопросу опросным путем.

23.28. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

23.29. Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовало не менее 50% от общего числа членов Совета директоров и за решение проголосовало такое количество членов Совета директоров, какое предусмотрено настоящим Уставом Общества для принятия соответствующего решения.

23.30. По итогам заочного голосования Секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол. При принятии решений путем заочного голосования заполненные бюллетени для голосования подшиваются к протоколу.

23.31. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания Совета директоров; лица, присутствующие на заседании; повестка заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании, протокол подписывается членом Совета директоров, председательствующим на заседании.

Мнения членов Совета директоров по каждому вопросу, оформленные в письменном виде подшиваются к протоколу.

3. Исполнительный орган Общества

Статья 24. Единоличный исполнительный орган Общества

24.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит всей текущей деятельностью Общества.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

24.3. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества;

2) представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях;

3) совершает сделки от имени Общества;

4) утверждает штаты, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает положение об оплате труда и премировании работников, о внутреннем трудовом распорядке организации;

6) решает другие вопросы, не составляющие компетенцию других органов управления

Общества, определенную законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

24.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

24.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона об акционерных обществах.

24.6 Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом и договором заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

24.7. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания и до избрания (переизбрания) следующего Генерального директора за исключением досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

ГЛАВА VIII
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 25. Ревизионная комиссия (Ревизор), аудитор Общества

25.1. Общее собрание акционеров для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).

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

25.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

25.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Собранию Общества.

25.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности.

25.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

25.7. Для проверки и подтверждения правильности финансово-хозяйственной деятельности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) на основании заключаемого с ним договора

Статья 26. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества.

26.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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 27. Учет и отчетность Общества

27.1. Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном законом об акционерных обществах и иными законодательными актами РФ. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности Общества несет Генеральный директор Общества

27.2. Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления финансовой деятельности осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы (то месту нахождения Общества.

27.3. Общество обязано хранить документы, указанные в пункте 1 статьи 89 закона об акционерных обществах по месту нахождения своего исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые уставлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ГЛАВА IX
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) или ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, на основании и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и иными Федеральными законами.

28.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

28.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

Статья 29. Ликвидация Общества

29.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

29.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят вес полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

29.3. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, законом об акционерных обществах и настоящим Уставом,

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

29.5. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

ГЛАВА X
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Статья 30 Сроки и порядок предоставления Обществом информации.

30.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 закона об акционерных обществах. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

30.2. Документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящей Главы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

30.3. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 30.1. настоящей Главы, предоставить им копии указанных документов. Плата взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

ГЛАВА XI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Статья 31 Ответственность органов и должностных лиц перед Обществом.

31.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность в полном объеме перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.

31.2. Общество, акционер (акционеры), владеющие в совокупности не мене чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.