

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739028712 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.07.2025 за ГРН 2257805464475



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»
30 июня 2025 г.
(протокол № 6 от 3 июля 2025 г.)

У С Т А В

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург

2025 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (далее – Общество) учреждено на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 863-р в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»;
на английском языке – PAO Sovcomflot.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ПАО «Совкомфлот»;
на английском языке – PAO SCF.

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати также может быть указано предусмотренное Уставом фирменное наименование Общества на ином языке.

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

3.3. Общество является правопреемником акционерного коммерческого предприятия «Совкомфлот» в отношении всех его прав и обязанностей.

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

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

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

3.8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность:

- за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.);
- за передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;
- за хранение, сохранность и использование в установленном порядке документов по личному составу.

3.9. Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о них, а также назначение их руководителей

принимаются Советом директоров. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, созданные:

- на территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором между Российской Федерацией и страной нахождения дочернего или зависимого общества.

Дочерними и зависимыми обществами признаются только юридические лица.

3.11. Дочернее или зависимое общество не отвечает по долгам Общества.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение Обществом прибыли, создание условий для получения прибыли дочерними и зависимыми обществами;
- обеспечение роста рыночной капитализации Общества;
- развитие Общества как крупнейшего национального перевозчика, занимающего лидирующее положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской грузовой базы, конкурентоспособного на международном рынке;
- закрепление за Обществом роли системообразующего фактора российского судоходства, центра передового коммерческого опыта, подготовки квалифицированных кадров, источника стабильной занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг отечественных предприятий.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже судов;
- брокерские операции в области судоходства;
- транспортировка нефти и нефтепродуктов;
- реализация нефти и нефтепродуктов, включая продажу населению и поставку на экспорт;
- участие в разработке и реализации проектов реконструкции, технического перевооружения и расширения производства предприятий транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;
- проведение внешнеторговых операций по экспорту-импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей в сфере транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;
- управление дочерними и зависимыми обществами, направленное на достижение целей деятельности Общества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности Общества.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или)

оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Имущество Общества и уставный капитал Общества

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов, оборотных средств и иных ценностей, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

5.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами, продукции, произведенной в результате производственно-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений.

5.4. Уставный капитал Общества составляет 2 374 993 901 (два миллиарда триста семьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи девятьсот один) рубль и состоит из 2 374 993 901 (двух миллиардов трехсот семидесяти четырех миллионов девятисот девяноста трех тысяч девятисот одной) обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций.

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

Если иное не предусмотрено настоящим Уставом, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

5.6. Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.8. В течение 3 рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала указываются сведения, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Общество объявляет (вправе размещать) дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 247 269 044 (двести сорок семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 247 269 044 (двести сорок семь миллионов двести шестьдесят девять тысяч сорок четыре) рубля (объявленные акции).

После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам такой же объем прав, как и размещенные обыкновенные акции Общества.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Общество вправе создать специальный фонд акционирования работников Общества, формируемый из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

6.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе образовывать иные фонды.

Состав, источники образования и порядок использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом директоров.

6.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Статья 7. Ценные бумаги Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги.

Привилегированная акция дает ее владельцу право на фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и при ликвидации Общества. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

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

7.4. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

7.5. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а

порядок конвертации привилегированных акций Общества в иные акции Общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с Уставом Общества.

Размещение дополнительных акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции Общества, проводится только путем этой конвертации.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.

7.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны

поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.9. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

7.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров.

7.12. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Статья 8. Права и обязанности акционеров – владельцев акций Общества

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

8.5. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

8.6. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступают в распоряжение Общества. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Дивиденды выплачиваются Обществом из чистой прибыли Общества.

Общество вправе выплачивать дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.3. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом при соблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 10. Реестр акционеров Общества

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

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

Статья 11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание акционеров).

Решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, (далее и далее – заседание) или без проведения заседания (заочное голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия);
- о назначении аудиторской организации Общества (далее – Аудиторская организация);
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться любые другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.2. Заседания Общего собрания акционеров по решению Совета директоров проводятся в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или Южно-Сахалинске.

Адрес места проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами 1 и 3 пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, устанавливается в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

11.4. На заседаниях Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В отсутствие указанных лиц председателем этого заседания Общего собрания акционеров является представитель акционеров, избираемый Общим собранием акционеров по предложению единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) или лица, осуществляющего его функции.

11.5. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если настоящим Уставом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного Исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение Аудиторской организации;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если настоящим Уставом принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций не отнесено к компетенции Совета директоров;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не определено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 11.6 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

11.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня. Общее собрание акционеров не вправе изменять повестку дня.

11.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

11.10. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.scf-group.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если больший срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Требования к сообщению о проведении заседания или заочного голосования устанавливаются в Положении об Общем собрании акционеров.

По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета», «Коммерсант»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

11.11. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;
- 3) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) заключение внутреннего аудита;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Исполнительные органы Общества;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- 8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 9) заключение Совета директоров о крупной сделке;
- 10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или)

бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений Общего собрания акционеров;

14) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров и (или) решением Совета директоров.

11.12. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении Исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.scf-group.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при соблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового заседания Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

11.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора).

11.15. Предложения, указанные в пункте 11.14 настоящего Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.16. Требования к предложениям о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и иные органы Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

11.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 11.13 и 11.15 настоящего Устава.

11.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, подлежит включению в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

11.19. Датой поступления предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества считается дата получения соответствующего предложения Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

11.21. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

11.22. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудиторской организации, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вносится в письменной форме. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

В течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров должен принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

В случае, если в течение срока, установленного настоящим Уставом, Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

11.23. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых имеется кворум.

11.24. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Повторное заседание Общего собрания акционеров или повторное заочное голосование проводится в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после даты несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

11.25. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена и направлена с использованием электронных либо иных технических средств, указанных в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, если Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования принято решение о возможности заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования с использованием таких электронных либо иных технических средств.

Бюллетень для голосования должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.26. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. По итогам голосования на заседании Общего собрания акционеров или заочного голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) Регистратора.

11.27. В части, не урегулированной Уставом, порядок подготовки к заседанию Общего собрания акционеров или заочному голосованию и порядок принятия решений Общим собранием акционеров регулируется Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров

12.1. Совет директоров Общества (ранее и далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов, бюджетов) Общества, а также контроль их исполнения;

2) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением определения цены либо порядка определения цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции Общества;

4) образование единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров

выплачиваемых единоличному Исполнительному органу Общества (Генеральному директору) вознаграждений и компенсаций;

5) образование коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых членам коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) вознаграждений и компенсаций;

6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудиторской организации;

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

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иным действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Исполнительных органов Общества;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

13) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;

14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом такое решение может быть принято Советом директоров;

15) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

16) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 11.6 настоящего Устава);

17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

18) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;

19) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

20) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

21) утверждение долгосрочной стратегии развития Общества, а также контроль ее реализации;

22) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

23) принятие решения об избрании Председателя Совета директоров;

24) принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, об оценке работы корпоративного секретаря и утверждению отчетов о его работе, о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;

25) назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение трудового договора с указанным лицом;

26) рекомендации Общему собранию акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

27) рекомендации Исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

28) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если в соответствии с настоящим Уставом такое решение может быть принято Советом директоров;

29) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

30) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

31) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

32) приостановление направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в случаях, установленных ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) приостановление выплаты дивидендов в случаях, установленных ст. 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Исполнительным органам Общества.

12.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров этот вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

12.4. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

12.5. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, принимаются большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений или иной порядок принятия соответствующих решений. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 26 пункта 12.2 настоящего Устава, принимаются Советом директоров по решению Председателя Совета директоров на заседании.

12.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцать) человек на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в установленные пунктом 11.1 настоящего Устава сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров.

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

Акционеры стремятся выдвинуть кандидатуры и избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров.

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

Лица, осуществляющие полномочия единоличного Исполнительного органа Общества, и члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность Председателя Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Положением о Совете директоров Общества.

12.7. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

12.8. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Статья 13. Исполнительные органы Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), осуществляет также функции Председателя коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления).

Образование коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) Общества осуществляется по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и об образовании нового коллегиального Исполнительного органа Общества.

Назначение единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляется Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного Исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного Исполнительного органа Общества управляющей

организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.2. 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 Общества.

13.3. К компетенции коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) относятся следующие вопросы:

- 1) выработка хозяйственной политики Общества;
- 2) координация работы служб (отделов) Общества;
- 3) принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 4) дача рекомендаций единоличному Исполнительному органу Общества (Генеральному директору) по вопросам заключения сделок;
- 5) принятие решений о получении Обществом кредитов;
- 6) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков, других документов отчетности;
- 7) регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 8) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудиторской организации;
- 9) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 10) представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 11) осуществление анализа и обобщения результатов работы отдельных служб (отделов) Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию их работы;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, включая регулирование трудовых и социальных правоотношений (кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и единоличным Исполнительным органом (Генеральным директором));
- 13) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 14) принятие решений по иным вопросам хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 3) утверждает штатное расписание;
- 4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

6) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

7) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положение о командировках, план обучения работников Общества, должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях Общества (за исключением положений, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров);

10) представляет на заседаниях Общих собраний акционеров и Совета директоров точку зрения Исполнительных органов Общества;

11) являясь Председателем коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), руководит его работой, созывает и определяет повестку дня каждого заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением;

12) предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления);

13) совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;

14) выдает доверенности от имени Общества;

15) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

17) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

18) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

13.5. Права и обязанности единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества с единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, с членами коллегиального Исполнительного органа (Правления) – Генеральным директором.

На отношения между Обществом и единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и (или) членами коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), и членами коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.6. Коллегиальный Исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров

Положения о Правлении Общества, регулирующего деятельность коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления).

Кворум для принятия решений коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением) составляет не менее половины от числа избранных его членов. В случае если количество членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан образовать новый коллегиальный Исполнительный орган Общества (Правление).

Решения коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) может совмещаться с заочным голосованием.

Проведение заседания коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением) (далее - протокол коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления)).

Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением) организуется лицом, осуществляющим функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), которое подписывает протокол коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления). Протокол коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и Аудиторской организации по их требованию.

Передача права голоса членом коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), не допускается.

13.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

13.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества

(Правления) и об образовании новых исполнительных органов. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Статья 14. Ответственность членов Совета директоров, единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления) и заинтересованных в совершении сделки Обществом лиц

14.1. Члены Совета директоров, единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно 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.

14.2. Члены Совета директоров, единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Основания, размер и порядок привлечения указанных лиц к ответственности определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

14.4. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованное лицо нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным, вина указанного лица в причинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.

Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Заинтересованными в совершении Обществом сделки могут быть признаны следующие лица:

- член Совета директоров;
- единоличный Исполнительный орган Общества (Генеральный директор), в том числе управляющая организация или управляющий;
- член коллегиального Исполнительного органа Общества (Правления);
- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества;
- лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания;
- иные лица в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) которые:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Статья 15. Ревизионная комиссия. Аудиторская организация

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

15.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.3. В целях осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия наделяется следующими полномочиями:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также в других финансовых документах Общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности Общества за проверяемый период, в том числе проверка фактов 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;
- контроль за устранением недостатков и выполнением предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок;
- иные полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

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

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

15.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

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

15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.8. Аудиторская организация проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

Общее собрание акционеров назначает Аудиторскую организацию. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров.

15.9. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит, к задачам которого также относится оценка корпоративного управления.

Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, в том числе цели, задачи и полномочия структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, функционально подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

Статья 16. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также составляет и представляет консолидированную финансовую отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

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

Общество обязано привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудиторскую организацию.

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

Статья 17. Хранение документов Общества

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Советом директоров, Ревизионной комиссией и коллегиальным Исполнительным органом Общества (Правлением);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, Аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

17.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления

соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального директора). Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, должна быть уплачена акционером предварительно (до предоставления акционеру данных копий) и не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Общество обязано разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стоимость изготовления копий документов.

17.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

18.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

18.7. В случае, когда акционером Общества является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии в обязательном порядке включается представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, или иного соответствующего государственного (муниципального) органа, уполномоченного осуществлять полномочия акционера Общества от имени соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

18.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.9. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах»

18.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.12. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.13. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производится по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очереди:

– в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

– в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

18.16. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

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

При ликвидации, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

18.19. В случае изменения функций Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.