

Копия изготовлена с устава  
юридического лица

ОГРН 102 47012 41 355,  
представленного при внесении в  
ЕГРЮЛ записи от 13.05.2011  
За ГРН 2114705025419

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего  
собрания акционеров «28» апреля 2011г.  
Протокол № 20 от «03» мая 2011г.

Председатель собрания  
А.Э. Назаренко

Секретарь собрания  
И.Н. Чернушев



## УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Завод «Буревестник»

( Новая редакция )

г. Гатчина

2011 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник» (далее - Общество) приватизировано по инициативе трудового коллектива в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721 и является правопреемником преобразованного государственного предприятия «Электромеханический завод «Буревестник».

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Завод «Буревестник»

2.3. Место нахождения Общества: 188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.

2.4. Почтовый адрес Общества соответствует адресу его места нахождения.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

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

3.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

3.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

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

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

4.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство судовой арматуры, составных частей дизельных двигателей (судовых теплообменных аппаратов), подводных средств обеспечения движения, специальной техники, судовых скобяных изделий, арматуры нефтегазовой и для топливно-энергетического комплекса, товаров народного потребления;

- разработка, ремонт вооружения и военной техники;

- оказание организациям, предприятиям и населению различного вида услуг;

- торгово-закупочная деятельность;

- посредническая и коммерческая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- проведение испытаний продукции в целях добровольной и обязательной сертификации в заявленной области деятельности аккредитованного испытательного центра (ИЦ СИЗГ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество участвует в размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, заключает государственные или муниципальные контракты. Общество участвует в выполнении Государственного оборонного заказа, поставок продукции в его обеспечение и для государственных нужд.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 108 120 (сто восемь тысяч сто двадцать) рублей.

5.2. Обществом размещены 108 120 (сто восемь тысяч сто двадцать) штук именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, из них:

Привилегированные акции типа «А» - 27030 штук;

Обыкновенные акции – 81090 штук.

5.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

5.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

## **6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общее количество привилегированных акций не может быть более 25% от общего количества размещенных акций.

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

6.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

6.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

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

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

6.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

7.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию и осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества), утвержденный решением Совета директоров.

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

7.4. Регистратор Общества осуществляет ведение реестра и связанные с данным поручением функции на основе договора, а также функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества по отдельному договору.

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

## 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

Не менее чем за 30 дней до начала размещения дополнительных голосующих акций владельцы акций должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного настоящим пунктом Устава права.

6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

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

1) Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда. Решение о внесении таких

изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

2) Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

## 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по итогам финансового года должно быть принято не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года.

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

9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты 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;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.3. Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов по обыкновенным акциям не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Акционерам – владельцам привилегированных акций размер дивиденда по каждой акции устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на общее число привилегированных акций.

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) 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;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

9.6. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 10. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество создает Резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества, до достижения требуемого размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

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

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) Утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества:
  - Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Буревестник»;
  - Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник»;
  - Положение об Общем Собрании акционеров ОАО «Завод «Буревестник»;
  - Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Завод «Буревестник».
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) утверждение предельно допустимого размера денежных средств, направляемых Обществом на благотворительные цели на текущий календарный год.
- 22) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему)
- 23) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 24) прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору.

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

12.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- 6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;



7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

12.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 12, 13, 15 – 18, 22, 23, 24 пункта 12.2. настоящего раздела, осуществляется только по предложению Совета директоров.

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

12.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров.

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

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

12.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членом Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров или любой акционер (представитель акционера) из числа присутствующих на Общем собрании акционеров.

### **13. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

13.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

13.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с разделом 14 настоящего Устава.

13.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16.9 настоящего Устава.

13.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газетах «Вести», «Гатчинская правда».

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

13.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном абзацем 2 пункта 13.4. раздела 13 настоящего Устава.

#### **14. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 9-13 пункта 12.2 раздела 12 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

14.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

14.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Сообщение также публикуется в указанные в настоящем пункте сроки в газетах «Вести», «Гатчинская правда».

14.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

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

14.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном абзацем 2 пункта 13.4. Раздела 13 настоящего Устава.

## **15. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если последний день срока, указанный в настоящем пункте Устава приходится на нерабочий день, последним днем принятия предложений в повестку дня считается ближайший за указанным днем рабочий день.

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

15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность для каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

15.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 15.1 настоящего раздела.

15.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

15.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **16. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

16.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 16.9 настоящего Устава.

16.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 15 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

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

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

16.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

16.8. В случае, если в течение установленного в пункте 16.6 настоящего раздела Советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

16.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

16.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

16.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

16.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

## 17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

17.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16.8 раздела 16 Устава Общества, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

17.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

17.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

17.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 12, 13, 15 – 18, 22, 23, 24 пункта 12.2 раздела 12 Устава Обществ;

17.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

17.2.7. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

17.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в пункте 17.2.16. настоящего Устава.

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

17.2.10. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

17.2.11. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

17.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17.2.13. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17.2.15. назначение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

17.2.16. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 17 пункта 12.2. раздела 12 Устава Общества), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

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

17.2.18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.19. утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.2.20. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.21. избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.22. избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.23. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с заменой стороны в договоре по договорам, заключенным Обществом;

б) направлении денежных средств на благотворительные цели в пределах квоты, установленной Общим собранием акционеров.

17.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

17.2.25. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 28.10, 28.12, 28.13 раздела 28 Устава Общества ;

17.2.26. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

17.2.27. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

17.2.28. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

17.2.29. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО,
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

17.2.30. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

17.2.31. принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

17.2.32. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

17.2.33. предварительное одобрение договоров займа, получаемых Обществом и договоров, заключаемых в обеспечение получаемых займов, передачу в безвозмездное пользование имущества, сдача в аренду недвижимого имущества на срок свыше года;

17.2.34. утверждение планов мероприятий (инвестиций) по реконструкции и техническому перевооружению Общества;

17.2.35. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Общему Собранию акционеров.

17.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **18. СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

18.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.2. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (семь) человек.

18.3. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

18.4. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, деятельность которого в качестве члена Совета директоров не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны



поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

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

18.6. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в п.18.2. Устава Общества.

18.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления письма в адрес Общества.

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу - датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является дата вручения.

Если предложение о выдвижении кандидатов направлено факсимильной связью, датой внесения предложения о выдвижении кандидатов является дата получения Обществом факсимильного сообщения.

Факсимильное сообщение, содержащее предложение о выдвижении кандидатов, должно быть направлено по номеру факса, указанному в бланке для писем Общества, и получено Обществом не позднее официального установленного в Обществе времени окончания последнего рабочего дня в течение срока подачи предложений.

При передаче факсимильного сообщения на нем, т.е. на полученном Обществом факсимильном сообщении, может указываться фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица его принявшего. При этом лицо, передавшее текст, вправе потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение.

Подлинник предложения о выдвижении кандидатов направляется по почте.

18.8. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- 1) фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность кандидата. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- 2) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- 3) наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

Предложение подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если предложение вносится акционером – юридическим лицом, предложение подписывается представителем юридического лица, действующим в соответствии с его уставом без доверенности. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Поданное предложение должно соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

18.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления предложений.

Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

18.10. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов больше, чем определенное в п.18.2. Устава, количество членов Совета директоров, то в этом случае Советом директоров при формировании списка кандидатур учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в количестве равном составу Совета директоров Общества.

18.11. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки поступления предложений, установленные Уставом Общества;

акционер (акционеры), подавший предложение, не является на дату его внесения владельцем необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

18.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

18.13. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано в суд.

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

18.15. Полномочия членов Совета директоров действуют с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

18.16. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

18.17. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

18.18. Если Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров Общества не влечет прекращение его полномочий как Генерального директора Общества.

## **19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

19.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов в три четверти от числа членов Совета директоров Общества присутствующих на первом после общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

19.2. Совет директоров Общества в любое время вправе переизбрать Председателя совета директоров Общества большинством голосов в три четверти от числа членов Совета директоров присутствующих на заседании Совета директоров.

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

19.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

19.5. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) определяет дату и форму проведения заседания;
- 3) определяет повестку дня заседания совета директоров;
- 4) созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- 5) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 6) организует ведение протокола заседания Совета директоров,
- 7) подписывает протоколы заседаний совета директоров, выписки из протоколов и материалы, утверждаемые советом директоров, а также осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

19.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции, связанные с организацией работы Совета директоров Общества, созывом его заседаний и председательствованием на них, организацией на заседаниях ведения протокола, принятием решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

19.7. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества «За» и «Против» по рассматриваемому на заседании Совета директоров Общества проекту решения считать принятым тот вариант решения, за который проголосовал Председатель Совета директоров Общества.

## **20. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

20.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

20.3. Член Совета директоров имеет право:

20.3.1. Запрашивать у исполнительных органов и руководителей структурных подразделений Общества любую информацию (документы и материалы). Информацию, являющуюся коммерческой тайной, член Совета директоров – работник Общества вправе получать на условиях и в рамках заключаемого с ним трудового договора. Член Совета директоров, не являющийся работником Общества, вправе получать указанную информацию при заключении им с Обществом Соглашения о конфиденциальности.

20.3.2. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и получать их копии;

20.3.3. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

20.4. Член Совета директоров обязан:

20.4.1. Быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

20.4.2. Действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

20.4.3. Действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

20.4.4. Действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

20.4.5. Воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – он обязан раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте интересов;

20.4.6. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и соблюдать иные требования режима коммерческой тайны в отношении полученной им, в связи с осуществлением деятельности в Совете директоров, информации, являющейся конфиденциальной;

20.4.7. Инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

20.4.8. Присутствовать на заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим положением.

20.4.9. Участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

20.4.10. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

20.4.11. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

20.4.12. Своевременно сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах, а также составе группы лиц, к которой принадлежит член Совета директоров;

20.4.13. Письменно уведомлять Совет директоров Общества о владении ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

20.4.14. Доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

20.4.15. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

Готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

20.4.16. Сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, а также Устава, положений, правил и инструкций Общества;

20.4.17. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

20.4.18. Определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

20.4.19. Присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы его участников.

20.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

20.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.7. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.

20.8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу или акционеру, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **21. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

21.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

21.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

21.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;
- 2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- 5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;
- 6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 8) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- 9) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- 10) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 11) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 12) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;
- 13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные или иные аудионосители;
- 14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями

Председателя и членов Совета директоров.

21.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

## **22. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

22.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. План работы Совета директоров утверждается на первом Совете директоров после избрания нового состава.

22.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров

22.3. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Общества;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- 3) организация деятельности Совета директоров;
- 4) контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

22.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).

22.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

22.3.4. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель Совета директоров.

22.3.5. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

## **23. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

23.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

23.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- 2) формулировку вопросов повестки дня заседания;
- 3) мотивы постановки данных вопросов;
- 4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- 5) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

23.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

23.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- 1) о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного

заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

- 2) об отказе в созыве заседания,
- 3) информирует об этом членов Совета директоров, лицо (руководителя органа), лицо предъявившее требование.

23.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 23.2 Устава.

23.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- 1) для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- 2) для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества;
- 3) для утверждения годового отчета Общества;
- 4) для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров в случаях, когда количественный состав этих органов не обеспечивает кворума для принятия решений.

23.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

Проект повестки дня не позднее чем за 20 календарных дней до даты заседания направляется исполнительному органу общества и при отсутствии его предложений по истечении 3 календарных дней с даты направления проекта повестки дня утверждается Председателем Совета директоров.

23.8. Не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- 1) даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- 2) списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- 3) вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проекты решений Совета директоров;
- 2) обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- 3) документы и иные информационные материалы;
- 4) бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

23.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально».

## **24. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.**

24.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

24.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица,

подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

24.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

24.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) из числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

24.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), за исключением следующих вопросов, принимаемых большинством голосов в три четверти от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании:

- 1) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) предварительное одобрение договоров займа, получаемых Обществом и договоров, заключаемых в обеспечение получаемых займов, передачу в безвозмездное пользование имущества, сдача в аренду недвижимого имущества на срок свыше года;
- 4) утверждение планов мероприятий (инвестиций) по реконструкции и техническому перевооружению Общества.

По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании.

24.6. Решения Совета директоров принимаются в соответствии с Уставом.

24.7. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

24.8. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

24.9. Решение Совета директоров Общества, может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

24.9.1. Решение о проведении заочного голосования принимается только Председателем Совета директоров.

24.9.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- 1) вопросы, поставленные на голосование; текст и форма бюллетеня для голосования;
- 2) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;



- 3) дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 15 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

24.9.3. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы) направляются членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной связи, электронной почты или вручаются лично).

24.9.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, адрес электронной почты и факс для приема бюллетеней для голосования;
- 4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- 5) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

24.9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней. Допускается направление подписанного членом Совета директоров бюллетеня факсом либо по электронной почте. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) в этом случае определяется по дате их направления по факсу, либо электронной почте.

Член Совета директоров обязан в разумные сроки предоставить Обществу оригинал бюллетеня для голосования, направленный по факсу, либо по электронной почте.

24.9.6. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола об итогах заочного голосования.

Решение, принятое Советом директоров путем заочного голосования, и итоги голосования доводится до всех членов Совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

24.9.7. Советом директоров не могут быть рассмотрены и приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) следующие вопросы:

- 1) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
- 2) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций;
- 3) избрание и переизбрание Председателя Совета Директоров;
- 4) об образовании исполняющего обязанности генерального директора и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации или управляющему;
- 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.
- 6) утверждение планов мероприятий (инвестиций) по реконструкции и техническому перевооружению Общества.

## **25. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

25.1. Член совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если он сам, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- 1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

25.2. Член совета директоров обязан довести до сведения Общества, совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Информация предоставляется на дату избрания совета директоров, в последующем по мере свершения событий, влияющих на изменение информации.

## **26. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

26.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

26.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- 1) дата составления протокола;
- 2) члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

26.3. Протоколы заседаний Совета директоров представляются лицам по их требованиям в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

## **27. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

27.1. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров соответствующего письменного требования.

27.2. По итогам заседаний Совета директоров могут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

## 28. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

28.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное количество раз.

28.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

28.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе руководителям представительств и филиалов Общества, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- 9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 10) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- 11) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
- 12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

28.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

28.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

28.7. Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров.

28.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также нахождение на иных должностях в других организациях на возмездной основе, допускается только с согласия Совета директоров.

28.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

28.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества.

В случае отсутствия новой кандидатуры на должность генерального директора, а также в случае, если Совет директоров не принял решения об утверждении имеющейся кандидатуры, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Генерального директора.

В случае подачи Генеральным директором заявления об увольнении по собственному желанию, либо иной причины, по которой Генеральный директор не может исполнять свои полномочия, Совет директоров принимает решение о прекращении полномочий Генерального директора, об избрании нового Генерального директора. В случае отсутствия новой кандидатуры на должность генерального директора, а также в случае, если Совет директоров не принял решения об утверждении имеющейся кандидатуры, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Генерального директора.

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

Договор с управляющей компанией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров. Условия указанного договора определяются Советом директоров.

28.12. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества иной управляющей организации (управляющему).

28.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

28.14. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

28.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (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.

28.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **29. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

29.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

29.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

29.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, другим внутренним документам Общества;
- 4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- 7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

29.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

29.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

29.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

29.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

29.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

29.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

### **30. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

30.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

30.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации:

- 1) годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **31. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

31.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) годовые финансовые отчеты;
- 6) решения о выпуске ценных бумаг;
- 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

31.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.1 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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

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

31.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 31.1 раздела 31 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

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

31.6. Документы, предусмотренные пунктом 31.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 31.1 раздела 31 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

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

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

## **32. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

32.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

32.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

32.4. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется следующим образом:

- осуществляется выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальная стоимость привилегированных акций;
- осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

### 33. ХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

33.1. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и оказание услуг по защите государственной тайны. Указанные работы осуществляются при наличии лицензии.

33.2. Все акционеры Общества обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.

Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне устанавливается с учетом требований федерального закона «О государственной тайне».

Для должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливаются социальные гарантии.

33.3. Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне могут являться:

признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой судимости за эти преступления;

наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства;

выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;

уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных данных.

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне принимается руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных мероприятий. Гражданин имеет право обжаловать это решение в вышестоящую организацию или в суд.

33.4. Допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне может быть прекращен по решению руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации в случаях:

расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с проведением организационных и (или) штатных мероприятий;

однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных трудовым договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой государственной тайны;



возникновения обстоятельств, являющихся согласно пункту 36.3 раздела 36 настоящего Устава основанием для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне.

Прекращение допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне является дополнительным основанием для расторжения с ним трудового договора (контракта), если такие условия предусмотрены в трудовом договоре (контракте).

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает должностное лицо или гражданина от взятых ими обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Решение администрации о прекращении допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне и расторжении на основании этого с ним трудового договора (контракта) может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд.

33.5. Должностное лицо или гражданин, допущенные или ранее допускавшиеся к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах. Ограничения могут касаться:

права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре (контракте) при оформлении допуска гражданина к государственной тайне;

права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения;

права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне.

33.6. Организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на Генерального директора. Порядок доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

33.7. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

33.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

Исполнительное, прошито и  
экспонировано  
на 33 листах  
Зам. начальника  
Филипповова Л.А.

