

Утверждаю
И.о. главы местной администрации
городского округа Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики



И.В. Тараев

Постановление местной
администрации городского округа
Прохладный КБР

от «06» Июль 2016 года № 1058

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Копия изготовлена с устава юридического лица	
ОГРН	<u>1100716000604</u>
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи	
от	<u>15.07.</u> 20 <u>16</u> г.
за ГРН	<u>2160726140661</u>

г. Прохладный
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
II.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА _____	3
III.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА _____	3
IV.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА _____	4
V.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА _____	5
VI.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА _____	5
VII.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ _____	6
VIII.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ _____	7
IX.	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА _____	8
X.	ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ _____	8
XI.	ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА _____	8
XII.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА _____	10
XIII.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА _____	11
XIV.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ _____	11
XV.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА _____	13
XVI.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА _____	15
XVII.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА _____	16
XVIII.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА _____	16
XIX.	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА _____	18
XX.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА _____	19

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Городские электрические сети» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования унитарного муниципального предприятия «Городские электрические сети» на основании решения Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 24.12.2009 г. № 42/7, постановления главы местной администрации городского округа Прохладный КБР от 16.08.2010 г. № 960, и является его правопреемником.

1.2. Акционерное общество «Городские электрические сети» является непубличным обществом.

1.3. «Общество», действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", а также руководствуется иным действующим законодательством.

«Общество» считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.4. Учредителем «Общества» является Местная администрация городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование «Общества» на русском языке: Акционерное общество «Городские электрические сети».

2.2. Сокращенное фирменное наименование «Общества» на русском языке: АО «ГЭС».

2.3. Место нахождения «Общества»: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный.

2.4. Юридический адрес: 361045, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д.14

2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: 361045, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д.14.

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. «Общество» является юридическим лицом. «Общество» имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

3.2. «Общество» имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. «Общество» может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. «Общество» является собственником:

-имущества, переданного ему учредителем;

-продукции, произведенной «Обществом» в результате ведения хозяйственной деятельности;

-полученных доходов, а также иного имущества приобретенного по другим основаниям, допускаемым законодательством.

3.4. «Общество» вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.6. «Общество» осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. «Общество» проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.8. «Общество» самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Для достижения поставленных целей и разрешения задач «Общество» осуществляет все не запрещенные законодательством гражданско-правовые сделки, производит операции с имуществом и ценными бумагами, а также другие юридически значимые действия.

3.9. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым «Обществом» самостоятельно, за исключением услуг относящихся к регулируемым видам деятельности, тарифы на которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной деятельностью «Общества» является:

- Оказание услуг по передаче электрической энергии предприятиям, организациям, учреждениям и населению городского округа Прохладный КБР с использованием объектов электросетевого хозяйства, находящегося в ведении Общества.

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Устава, «Общество» осуществляет, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, следующие виды деятельности:

- Передача электрической энергии;
- Распределение электроэнергии;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Производство электромонтажных работ;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию трансформаторов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, кабельных и воздушных линий электропередач;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов измерения и контроля электрической энергии;
- Оперативно-техническое управление технологическими режимами технических устройств подстанции, электрических сетей принимающего оборудования потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой осуществляемых в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих техническим регламентам и иным обязательным требованиям;

- Строительство новых подстанций и линейных объектов электроэнергетики (кабельных и воздушных линий электропередач);

- Техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка ранее введенных и вводимых в эксплуатацию электрических сетей (включая в себя комплекс операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности электрических сетей и их составных частей при использовании их по назначению);

- иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

4.3. «Общество» вправе осуществлять, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, следующие дополнительные виды деятельности:

- Розничная торговля товарами электротехнического назначения.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, «Общество» может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то «Общество» в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. «Общество» вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

Деятельность «Общества» не ограничивается оговоренной в Уставе деятельностью. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. «Общество» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. «Общество» не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам «Общества» и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Муниципалитет и его органы не несут ответственности по обязательствам «Общества», равно как и «Общество» не отвечает по обязательствам муниципалитета и его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) «Общества» вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для «Общества» указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества «Общества» может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. «Общество» в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства «Общества» осуществляют свою деятельность от имени «Общества».

«Общество» несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров «Общества». Руководитель филиала и руководитель

представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной «Обществом».

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. «Общество» наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе «Общества».

6.5. «Общество» не имеет филиалов и представительств.

6.6. «Общество» может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам «Общества». «Общество» несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

VII. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал «Общества» составляет 42 069 400 (сорок два миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей. Уставный капитал «Общества» состоит из 420694 (четырехсот двадцати тысяч шестьсот девяносто четырех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Уставный капитал «Общества» составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества «Общества», гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Увеличение уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества «Общества».

7.4. «Общество» вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала «Общества» может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала «Общество» обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала «Общества» и о его новом размере кредиторов «Общества», а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных «Обществом» и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных «Обществом» и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. «Общество» обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам «Общества», или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов «Общества» оказывается меньше его уставного капитала.

7.8. «Общество» не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда «Общество» обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации «Общества».

7.9. Увеличение либо уменьшение уставного капитала «Общества» осуществляется в порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

VIII. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры «Общества» – владельцы обыкновенных акций «Общества» имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров «Общества» с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества «Общества» в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности «Общества» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция «Общества» предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю «Общества», предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3. «Общество» вправе по решению общего собрания акционеров приобретать размещенные им акции в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, с учетом ограничений установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. «Общество» вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.5. Решение о размещении дополнительных акций, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами «Общества».

8.6. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров «Общества» исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.7. Дополнительные акции общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

8.8. Акции, право собственности на которые перешло к «Обществу», не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы «Обществом» не позднее года с момента их приобретения «Обществом», в противном случае общее собрание

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала «Общества» путем погашения указанных акций.

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

8.10. «Общество» не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

IX. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. «Общество» может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«Общество» вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Решение о размещении облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров «Общества».

9.3. «Общество» не вправе проводить размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

9.4. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных «Обществом» облигаций, не должна превышать размер уставного капитала «Общества», либо величину обеспечения, предоставленного «Обществу» третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.5. «Облигации» могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций «Общество» обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором «Общества». Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

X. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер «Общества» вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

10.3. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом «Общество», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XI. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров «Общества» по рекомендации Совета директоров «Общества». Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров «Общества».

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

11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.6. «Общество» не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала «Общества»;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения «Общество» отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у «Общества» в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов «Общества» меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.7. «Общество» не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- 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;
- если на день выплаты стоимость чистых активов «Общества» меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.8. В «Обществе» создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала «Общества».

Резервный фонд «Общества» формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 не может быть использован для иных целей.

11.9. «Общество» имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.10. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

11.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров «Общества» при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.12. Если по окончании второго отчетного года и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам «Общества», или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов «Общества» оказывается меньше уставного капитала «Общества» в том числе в случае предусмотренном п.7 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», то «Общество» не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

11.13. Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам «Общества», или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов «Общества» оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, «Общество» не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

ХII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. «Общество» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

12.2. «Общество», поручившее ведение и хранение реестра акционеров «Общества» регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров «Общества», обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров «Общества» (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) «Общество» и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров «Общества» осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

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.

ХIII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления «Общества» являются:

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

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» осуществляет Ревизионная комиссия.

ХIV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления «Общества» является общее собрание акционеров.

14.2. 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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения «Обществом» части акций и их погашения;
- 8) образование единоличного исполнительного органа «Общества», досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии «Общества» и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора «Общества»;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) «Общества», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков «Общества» по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров «Общества»;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения о приобретении «Обществом» размещенных акций в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;

21) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом «Общества»;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций «Общества» и (или) эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в акции «Общества»;

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

24) принятие решений об отчуждении принадлежащих «Обществу» акций акционерных обществ;

25) принятие решения о размещении облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу «Общества».

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций «Общества», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Участие в общем собрании акционеров «Общества», осуществляется в порядке установленном законодательством Российской Федерации.

14.6. «Общество» обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров «Общества»;
- об избрании ревизионной комиссии «Общества»;
- об утверждении аудитора «Общества»;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков «Общества» по результатам отчетного года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров «Общества».

14.7. Порядок и сроки внесения предложений в повестку дня общего собрания, подготовки к проведению общего собрания акционеров, и созыва, применяемые к таким мероприятиям устанавливаются законодательством Российской Федерации.

14.8. В случае когда, все голосующие акции «Общества», принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, установленные Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14.9. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями установленными законодательством Российской Федерации.

XV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров «Общества» осуществляет общее руководство деятельностью «Общества», за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров «Общества» состоит из 5 человек.

15.2. К компетенции Совета директоров «Общества» относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности «Общества»;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров «Общества» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии «Общества» вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов «Общества»;
- 10) создание филиалов и открытие представительств «Общества»;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение регистратора «Общества» и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) размещение «Обществом» эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) определение позиции «Общества» (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- 16) обращение с заявлением о листинге акций «Общества» и (или) эмиссионных ценных бумаг «Общества», конвертируемых в акции «Общества»;
- 17) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
- 18) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа «Общества» (генерального директора) и о проведении

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа «Общества» (генерального директора).

19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом «Общества» относятся к исключительной компетенции Совета Директоров «Общества».

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

15.3. Порядок деятельности Совета директоров «Общества» устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров «Общества» вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, либо не являющееся муниципальным служащим органа исполнительной власти не может быть Председателем Совета директоров.

Членом совета директоров «Общества» может быть только физическое лицо. Член совета директоров «Общества» может не быть акционером общества.

15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии «Общества» или аудитора «Общества», Генерального директора «Общества».

15.6. Решение Совета директоров «Общества» может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

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

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

15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров «Общества» запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

XVI. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется Генеральным директором «Общества» (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров «Общества».

В случае, если Генеральный директор «Общества» не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа «Общества» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа «Общества».

Временный исполнительный орган «Общества» осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа «Общества».

16.2. Генеральный директор «Общества» избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

16.3. Генеральный директор «Общества»:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров «Общества»;

2) представляет интересы «Общества», заключает договоры и совершает иные сделки от имени «Общества», в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов «Общества», в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы «Общества», за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров «Общества»;

6) определяет организационную структуру «Общества», утверждает штатное расписание «Общества», а также его филиалов и представительств;

7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств «Общества»;

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами «Общества»;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета «Общества»;

10) выдает доверенности от имени «Общества»;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности «Общества»;

12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров «Общества» представляет на рассмотрение Совету директоров «Общества» годовой отчет «Общества»;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств «Общества», осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17) создает безопасные условия труда работников «Общества»;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб «Обществу» или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в «Обществе», за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы «Общества» в порядке установленном законодательством Российской Федерации;

-утверждает договорные цены и тарифы на услуги выполняемые «Обществом» за исключением видов деятельности подлежащих государственному регулированию в установленном законом порядке.

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников «Общества»;

21) самостоятельно устанавливает для работников «Общества» дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности «Общества».

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени «Общества».

16.5. Генеральный директор определяет позицию «Общества» (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом «Общества» такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров «Общества».

XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров «Общества» и Генеральный директор «Общества» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах «Общества», осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед «Обществом» за причиненные «Обществу» их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

«Общество» или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций «Общества», вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных «Обществу» убытков.

17.2. Исполнительные органы «Общества» несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности «Общества».

XVIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. «Общество» ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в «Обществе», своевременное представление ежегодного отчета и другой

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности «Общества», представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган «Общества» (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом «Общества».

18.3. В установленных законом случаях, «Общество» осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности «Общества» отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Общества», а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием «Обществом» годового отчета «Общества», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общество» обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет «Общества» подлежит предварительному утверждению Советом директоров «Общества» не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете «Общества», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией «Общества».

18.7. Отчетный (финансовый) год «Общества» начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. «Общество» в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу «Общества» передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа «Общества» должны храниться следующие документы «Общества»:

- Устав «Общества», изменения и дополнения, внесенные в устав «Общества», зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании «Общества», документ о государственной регистрации «Общества»;
- документы, подтверждающие права «Общества» на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы «Общества»;
- положение о филиале или представительстве «Общества»;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций «Общества»), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии «Общества»;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц «Общества»;
- 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»;

- заключения ревизионной комиссии, аудитора «Общества», государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом «Общества», внутренними документами «Общества», решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора «Общества».

Указанные документы «Общества», должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров «Общества», имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций «Общества».

ХІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления «Общества».

Акции, принадлежащие членам Совета директоров «Общества» или лицам, занимающим должности в органах управления «Общества», не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии «Общества».

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в «Обществе».

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом «Общества» (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности «Общества» осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии «Общества», решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления «Общества», обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности «Общества».

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение «Обществом» законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых «Обществом» операций, состояние кассы и имущества.

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров «Общества», а также Генеральному директору «Общества» для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам «Общества» или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров «Общества».

19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности «Общества» должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации «Общества»;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

XX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

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

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации «Общества», а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, «Общество» обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы «Общества» в

течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств «Общества» и возмещения им убытков.

При реорганизации «Общества» его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

В случае реорганизации «Общества» в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику «Общества».

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

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

В случае добровольной ликвидации «Общества» Совет директоров ликвидируемого «Общества» выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации «Общества» и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого «Общества» принимает решение о ликвидации «Общества» и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации «Общества», порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации «Общества»;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого «Общества», предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у «Общества» денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества «Общества» с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам «Общества» денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество «Общества», оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

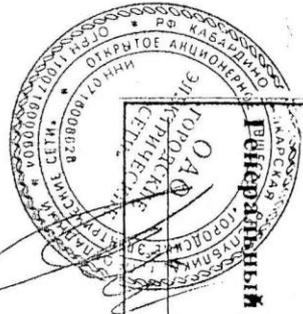
20.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы «Общества», предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации «Общества», а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, «Общество» обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Пронумеровано, прошито

и скреплено печатью на 21

двадцати страницах



скреплено печатью
21 (двадцать один) лист

Генеральный директор

Р.А. Литвинов