



УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
(протокол от «23» октября 2014 года № 20)

У С Т А В

акционерного общества

«Федеральная грузовая компания»

(новая редакция)

г. Екатеринбург
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее – Общество) создано в соответствии с Договором о создании Общества от 23.09.2010 № 2010-03, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **акционерное общество «Федеральная грузовая компания»**, на английском языке – **Joint Stock Company «Federal Freight»**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «ФГК»**, на английском языке – **JSC «Federal Freight»**.

1.4. Место нахождения Общества: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

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

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

2.3. 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.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на его местонахождение.

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.

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

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

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и 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 своих филиалов и представительств.

2.10. Общество имеет филиалы и представительства, в соответствии с перечнем

согласно приложению к настоящему уставу.

2.11. 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.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. предоставление подвижного состава для осуществления грузовых перевозок железнодорожным и иными видами транспорта;

3.2.2. ремонт железнодорожного подвижного состава;

3.2.3. техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;

3.2.4. погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

3.2.5. аренда и представление услуг по сдаче в аренду железнодорожного подвижного состава, лизинг;

3.2.6. транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;

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

3.2.8. обеспечение защиты государственной тайны;

3.2.9. организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности;

3.2.10. другие виды деятельности, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным актам.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 59 588 855 049 (пятьдесят девять миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сорок девять) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 59 588 855 049 (пятьдесят девять миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сорок девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 59 588 855 049 (пятьдесят девять миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сорок девять) рублей.

4.3. 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.

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

4.5. 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 представления 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».

4.6. Общество вправе дополнительно разместить 7 425 000 000 (семь миллиардов четыреста двадцать пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции представляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. 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.

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

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

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

5.5. Если 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.

5.6. 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.

6. Права акционеров Общества

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

6.2. 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) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. 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 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.

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

7.4. 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.

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Фонды Общества

8.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера.

8.2. 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.

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

9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) правление;
- 4) генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. 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) принятие решения о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);

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

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

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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 об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

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) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров, правлению и генеральному директору Общества.

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

10.4. 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».

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

7) принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

10.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также об определении цены (денежной оценки) имущества, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества и (или) если все члены совета директоров

Общества не являются независимыми директорами, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.7. Вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества осуществляется только по предложению совета директоров.

10.8. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества в городе Екатеринбурге или в городе Москве. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

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

10.10. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов 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.

10.11. 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 членов совета директоров может осуществлять любой член совета директоров.

11. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия

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

11.2. 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 12 настоящего устава.

11.3. 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 чем через 10 (десять) дней с 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 14.9 настоящего Устава.

11.4. 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 до даты его проведения, 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.

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, также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим абзацем, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

11.5. 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.

11.6. 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 правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

· Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.7. 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.

11.8. 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 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.9. 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 (тридцатью) 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.

11.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

11.12. В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

12. Проведение общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования

12.1. 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.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем) новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. 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 чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме 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.

12.5. 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.

12.6. 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.

12.7. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

13. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

13.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) 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.

13.2. 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).

13.3. 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 (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.4. 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 13.1 настоящего раздела.

13.5. 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.

13.6. 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 момента его принятия.

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

14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества

14.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.2. 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.

14.3. 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 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 настоящего устава.

14.4. 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 13 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.

14.5. 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 ему (им) акций Общества.

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

14.6. 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.

14.7. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6 раздела 14 настоящего устава, советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В случае если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

14.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено 95 (девяносто пяти) дней со дня представления требования с проведением внеочередного общего собрания акционеров.

14.9.2. 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.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

15. Совет директоров Общества

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

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 раздела 14 настоящего устава, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) избрание секретаря общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава;

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в

новенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 22 и 40 пункта 15.1 настоящего Устава;

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

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

12) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

13) утверждение персонального и количественного состава правления и досрочное прекращение полномочий членов правления;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) 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;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов Общества, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях филиалов и представительств Общества) и их ликвидации;

21) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

22) принятие решений 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 18 пункта 10.2 раздела 10 настоящего устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

23) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

24) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

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

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об

дочерних обществах»;

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

28) избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

29) избрание заместителя председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

30) избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

31) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

32) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые советом директоров;

33) принятие решения по представлению генерального директора Общества о единовременном премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование кандидатур на которые определяется советом директоров;

34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

35) принятие решения о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.12 и 21.13 раздела 21 настоящего устава;

36) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

37) 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;

38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

39) 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) о реорганизации, ликвидации 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 увеличения 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) об утверждении стратегии развития ДЗО и ежегодных отчетов об ее исполнении;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

40) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о

ршении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 (десяти) процентов от их уставных капиталов;

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

42) одобрение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, в том числе передаче его в аренду;

43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества;

44) утверждение фирменного стиля Общества;

45) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации;

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

47) 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.

48) утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменение;

49) принятие решения о создании комитетов при совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, об избрании и досрочном прекращении членов комитетов, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности комитетов (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров Общества);

50) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение правлению и генеральному директору.

15.3. 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.

15.4. 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.

16. Избрание совета директоров Общества

16.1. Состав совета директоров определяется в количестве 9 (девять) человек.

16.2. Члены совета директоров избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.10 раздела 10 настоящего устава, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 раздела 11 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

16.3. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

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

16.5. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

17. Председатель совета директоров Общества

17.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров.

17.2. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

17.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

18. Заседания совета директоров Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров (либо заместителем председателя совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 17.3 раздела 17 настоящего устава) по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора.

18.3. На первом заседании совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров и секретаря совета директоров.

Указанное заседание совета директоров созывается одним из членов совета директоров в соответствии с положением о совете директоров.

18.4. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в совет директоров.

18.5. Член совета директоров, отсутствующий на очном заседании совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

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

18.7. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

18.8. Решения совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами совета директоров.

Решения принимаются советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа по следующим вопросам:

1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества;

2) о созыве внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 21.12, 21.13 раздела 21 настоящего устава;

3) о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения.

При принятии советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов

та директоров, не заинтересованных в ее совершении.

18.10. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

18.11. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

В случае когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

18.12. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные советом директоров документы.

При принятии советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров опросные листы для голосования.

19. Исполнительные органы Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом общества – правлением и единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

19.2. Исполнительные органы подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

19.3. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров.

19.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

20. Правление

20.1. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

1) предварительное рассмотрение вопросов определения приоритетных направлений деятельности Общества, утверждения стратегии развития, инвестиционной программы Общества, внесение в них изменений (корректировок), подготовка для совета директоров отчетов об их реализации;

2) предварительное рассмотрение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

3) предварительное рассмотрение организационно-штатной структуры Общества и ее изменение;

4) предварительное рассмотрение сделок, относящихся к компетенции совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с законом и настоящим уставом;

5) предварительное рассмотрение вопросов об участии Общества в других организациях;

6) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 2 (двух) до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

7) внесение совету директоров Общества предложений по кандидатурам – представителям Общества, для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

8) рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и

шений;

9) перспективное кадровое планирование и осуществление иных приоритетных направлений в сфере работы с персоналом Общества;

10) рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей филиалов и иных структурных подразделений Общества и внесение предложений по оптимизации их деятельности;

11) избрание конкурсной комиссии Общества;

12) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества (утверждение положения об оплате труда);

13) предварительное рассмотрение вопроса утверждения стратегии развития ДЗО Общества и ежегодных отчетов о ее исполнении для определения советом директоров позиции Общества (представителей Общества) по данному вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе рекомендации по выдаче представителям Общества поручения принимать или не принимать участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, голосовать «за», «против» или «воздержался»;

14) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;

15) об избрании секретаря правления и выплате ему вознаграждений;

16) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, вынесенных на рассмотрение правления Общества председателем правления, советом директоров Общества или акционерами.

20.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) является председателем правления, организует его работу, созывает заседания правления, председательствует на них, подписывает все документы, утвержденные правлением.

20.3. Правление состоит из генерального директора Общества, заместителей генерального директора Общества и иных руководителей Общества.

Генеральный директор Общества входит в правление по должности и исполняет функции председателя правления. Полномочия председателя правления прекращаются при прекращении его полномочий как генерального директора Общества.

20.4. Персональный и количественный состав правления утверждается советом директоров Общества и не может быть менее 3 человек.

20.5. Совмещение членами правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

20.6. Решение о заключении трудового договора с членом правления и об определении условий трудового договора, а также решение о внесении любых изменений в трудовой договор с членом правления и решение о досрочном прекращении трудового договора с членом правления принимается советом директоров Общества.

20.7. Деятельность правления регулируется действующим законодательством, настоящим уставом, а также Положением о правлении, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности правления.

По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены правления не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления.

20.8. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию, акционеру (акционерам) Общества, владеющим в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

20.9. Члены правления Общества могут получать вознаграждение и компенсации в размерах и порядке, установленных советом директоров.

20.10. На членов правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителей организаций.

21. Генеральный директор Общества

21.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления.

21.2. 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, 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) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на рассмотрение совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

10) представляет на рассмотрение правления и 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;

11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

21.3. Генеральный директор избирается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность генерального директора для избрания советом директоров осуществляется в порядке, определяемом положением о совете директоров.

21.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

21.5. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.

21.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 21.5. настоящего раздела.

21.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия совета директоров.

21.8. 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.

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

Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

21.10. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

21.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение о назначении 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).

21.13. В случае если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о назначении 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 (управляющему).

21.14. Исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если совет директоров не примет иное решение.

21.15. 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.

21.16. 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.

22. Ревизионная комиссия и аудитор Общества

22.1. 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 на внеочередном общем собрании акционеров члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

22.2. По решению общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

22.3. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, бухгалтерском балансе, счетах 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, настоящему уставу, 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.

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

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

22.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым 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 др., в том числе специализированные организации.

22.7. 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 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

22.9. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

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

22.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия, 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.

23. Комитеты при совете директоров Общества и управление внутреннего контроля Общества

23.1. В целях повышения качества и эффективности работы совета директоров в Обществе функционируют комитет по стратегическому планированию и комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям.

В Обществе могут быть созданы и иные комитеты при совете директоров.

23.2. Помимо ревизионной комиссии и аудитора контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется комитетом по аудиту, кадрам и вознаграждениям при совете директоров и управлением внутреннего контроля Общества.

23.3. Решения об избрании и прекращении полномочий члена(ов) комитетов принимается большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров.

Количественный состав комитетов определяется советом директоров в количестве не менее 3 (трех) человек.

Предложения членов совета директоров по кандидатурам для избрания в члены комитетов должны быть представлены председателю совета директоров в письменной форме не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании члена(ов) комитетов.

Член комитета может не быть членом совета директоров. Не могут быть избранными в состав комитета лица, являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

23.4. Срок полномочий членов комитетов не может превышать срок полномочий совета директоров, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. Полномочия членов комитетов могут быть досрочно прекращены решением совета директоров или в случае досрочного прекращения полномочий совета директоров.

23.5. Руководство комитетом и организация его деятельности осуществляет председатель комитета. Председатель комитета избирается простым большинством голосов членов совета директоров из числа членов комитета. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя комитета.

Председатель совета директоров не может являться председателем комитета.

23.6. Управление внутреннего контроля Общества создается приказом генерального директора по решению совета директоров в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Общества достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

23.7. Штатная численность и организационная структура управления внутреннего контроля Общества утверждаются приказом генерального директора по решению совета директоров и в соответствии с Положением об управлении внутреннего контроля Общества.

Решение об утверждении штатной численности состава и организационной структуры управления внутреннего контроля Общества принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

23.8. Управление внутреннего контроля Общества возглавляет руководитель управления внутреннего контроля.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя управления внутреннего контроля Общества принимается советом директоров по рекомендации комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров.

Трудовой договор с руководителем управления внутреннего контроля Общества подписывает председатель совета директоров либо лицо, уполномоченное советом директоров.

23.9. Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя управления внутреннего контроля Общества принимается советом директоров по рекомендации комитета по аудиту, кадрам и вознаграждениям большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров.

Трудовой договор с заместителем руководителя управления внутреннего контроля Общества подписывает председатель совета директоров либо лицо, уполномоченное советом директоров.

23.10. Порядок деятельности комитетов и управления внутреннего контроля Общества определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми советом директоров.

Для обеспечения деятельности комитетов и управления внутреннего контроля Общества при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

23.11. Иные решения, касающиеся комитетов и управления внутреннего контроля Общества, принимаются советом директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

24. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

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

24.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.

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

25. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

25.1. 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, договор о создании 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) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты 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 правления, 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, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные в Общество, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего раздела, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

25.4. 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.

25.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1 настоящего раздела, 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.

25.6. Документы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящего раздела, 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 25.1 настоящего раздела, предоставить им копии указанных документов.

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

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

26. Реорганизация и ликвидация Общества

26.1. 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.

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

26.3. 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.

**ПЕРЕЧЕНЬ
филиалов и представительств акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
в новой редакции**

1. Филиалы

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | Воронежский филиал | 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 104б |
| 2. | Екатеринбургский филиал | 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, этаж 13 |
| 3. | Иркутский филиал | 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7 |
| 4. | Красноярский филиал | 660099, г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21а |
| 5. | Московский филиал | 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 |
| 6. | Нижегородский филиал | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп. 2 |
| 7. | Новосибирский филиал | 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д 1/1 |
| 8. | Ростовский филиал | 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., д. 4 |
| 9. | Самарский филиал | 443041, г. Самара, ул. Буянова, д. 1 |
| 10. | Санкт-Петербургский филиал | 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 61, литер А |
| 11. | Саратовский филиал | 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 8 |
| 12. | Хабаровский филиал | 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41 |
| 13. | Челябинский филиал | 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 26А |
| 14. | Ярославский филиал | 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59 |

2. Представительства

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Московское представительство | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 |
| 2. | Представительство в Украине | 04050, г. Киев, ул. Артема, д. 72А |
| 3. | Представительство в Республике Казахстан | 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10 |

05

наименование

ОГРН

1106652010000

ОП

2146685270308

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
26(двадцать шесть) листов
Генеральный директор ОАО «ФГК»

В.М. Евдокименко

